

# CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil	Conta Movimento C/C 74034-9	Saldo anterior:				<b>48.105,86D</b>
02/01/2019	214	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.	48.000,00				
02/01/2019	217	020/2018	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , resto a pagar 26, Doc 10201, Seleçione... 17215562 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE . Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2018		1.577,26			
02/01/2019	218	086/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 146, Doc 10202, Nota Fiscal 43959 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Pagamento ref. ao sistema contábil e orçamentário - SISCONT.net. Dezembro/2018		1.676,08			
02/01/2019	219	086/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc:, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL_9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 146, Doc 10202, Nota Fiscal 43959 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA s/ Pagamento ref. ao sistema contábil e orçamentário - SISCONT.net. Dezembro/2018		174,92			
02/01/2019	220	015/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 21, Doc 10204, Nota Fiscal 43958 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Dezembro/2018		714,09			
02/01/2019	221	015/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc: , referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL_9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 21, Doc 10204, Nota Fiscal 43958 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Dezembro/2018		74,52			
02/01/2019	222	054/2018	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 77, Doc 10206, Nota Fiscal 7017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2018		381,60			
02/01/2019	224	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 10207, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2019		187,06			
02/01/2019	226	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária TED 10208, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2019		450,00			
02/01/2019	227	031/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 44, Doc 10209, NFST 338744 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2018		206,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	228	032/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 45, Doc 10210, NFST 337729 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2018		204,92			
02/01/2019	229	033/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 46, Doc 10211, NFST 343979 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2018		159,39			
02/01/2019	231	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 145197, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.000,00</b>	<b>5.816,53</b>	<b>90.289,33D</b>
03/01/2019	235	006/2019	Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JOSÉ CUNHA DA SILVA, Cheque 43541, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2019		1.000,00			
03/01/2019	241	007/2019	Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 07/01/2019 a 21/01/2019.		5.932,15			
03/01/2019	242	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 8 do empenho 13, Doc 10301, Boleto Bancário 64556 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva. Janeiro/2019		401,39			
03/01/2019	243	038/2018	Recolhimento do IRRF s/ pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 10/12/2018 a 24/12/2018.		17,03			
03/01/2019	244	029/2018	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e s/ o décimo terceiro salário do jovem aprendiz do CRO-RN. Dezembro/2018		28,62			
03/01/2019	245	029/2018	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e s/ o décimo terceiro salário dos funcionários do CRO- RN. Dezembro/2018		6.795,56			
03/01/2019	246	027/2018	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários, do jovem aprendiz e serviços prestados. Dezembro/2018		18.029,27			
03/01/2019	247	027/2018	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2018		4.187,85			
03/01/2019	248	030/2018	Recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários e do jovem aprendiz do CRO-RN. Dezembro/2018		1.142,47			
03/01/2019	249	027/2018	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de dezembro/2018.		1.081,92			
03/01/2019	250	027/2018	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de 361,26dezembro/2018 dos funcionários do CRO-RN.		352,79			
03/01/2019	252	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 110694, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,15			
03/01/2019	254	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 110695, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2019	256	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 27414, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Janeiro/2019		6,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.000,00</b>	<b>44.811,88</b>	<b>51.293,98D</b>
07/01/2019	262	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.		450,00			
07/01/2019	264	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.		330,00			
07/01/2019	266	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.		450,00			
07/01/2019	267	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 9 do empenho 14, Doc 10701, Fatura 59690 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		5.976,60			
07/01/2019	268	017/2018	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 23, Doc 10702, Nota Fiscal 109744 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2018		333,42			
07/01/2019	269	017/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc: 10703, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 23, Doc 10702, Nota Fiscal 109744 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2018		18,45			
07/01/2019	270	017/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc: 10704, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 23, Doc 10702, Nota Fiscal 109744 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2018.		17,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.000,00</b>	<b>52.387,51</b>	<b>43.718,35D</b>
08/01/2019	274	012/2018	Restituição ao CRO-RN ref. a (0,5) diária paga a maior ao Prof. convidado, Dr. Francisco de Assis Souza Júnior, para ministrar palestra sobre "Urgência e Emergência no Consultório Odontológico" no IX Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e II Regional de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 15 e 16/10/2018, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/10/2018)	150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	276	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,0) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.		900,00			
08/01/2019	278	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,0) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.		660,00			
08/01/2019	280	011/2019	Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 10801, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.		1.050,00			
08/01/2019	282	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 20531, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/01/2019	283	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 22 do empenho 21, Doc 10901, Nota Fiscal 897 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Janeiro/2019		480,94			
09/01/2019	284	015/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc: 10902, referente ao ISS s/ serviço de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Janeiro/2018 Janeiro/2019		9,82			
09/01/2019	286	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 197929, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Mix Internet.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/01/2019	292	002/2018	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPIEDIA FACIAL LTDA - ME, resto a pagar 215, Doc 11001, Boleto Bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPIEDIA FACIAL LTDA - ME. Pagamento ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2018		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/01/2019	293	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.	100.000,00				
11/01/2019	296	040/2019	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		100.000,00			
11/01/2019	297	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPIEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 23 do empenho 22, Transferência Bancária 11101, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019		1.400,00			
11/01/2019	299	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 845510, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ortocenter Ortodontia e Ortopedia Facial LTDA .		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>48.150,00</b>	<b>55.007,66</b>	<b>41.248,20D</b>
						<b>48.150,00</b>	<b>55.508,57</b>	<b>40.747,29D</b>
						<b>48.150,00</b>	<b>55.908,57</b>	<b>40.347,29D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.150,00</b>	<b>157.318,72</b>	<b>38.937,14D</b>
14/01/2019	303	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 44084 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		150,01			
14/01/2019	305	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 178052 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização).		143,59			
14/01/2019	307	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 140778 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		60,00			
14/01/2019	309	026/2018	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 16 do empenho 51, Doc 11401, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2018		519,44			
14/01/2019	310	035/2018	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 48, Doc 11402, Notas Fiscais e Recibo 72093 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2018.		289,48			
14/01/2019	311	034/2018	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 47, Doc 11403, Recibo 21897 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Dezembro/2018		530,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.150,00</b>	<b>159.011,24</b>	<b>37.244,62D</b>
15/01/2019	313	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão no municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.		750,00			
15/01/2019	315	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.		750,00			
15/01/2019	317	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.		550,00			
15/01/2019	318	064/2018	Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 17 do empenho 52, Doc 11501, Nota Fiscal 3029 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e MYX-5094.		552,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.150,00</b>	<b>161.613,42</b>	<b>34.642,44D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2019	320	041/2019	Pago a RENATO ALVES TORRES, liquidação do empenho 54, Transferência Bancária 240256, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição ao CD Renato Alves Torres (CRO-RN-609) pela parcela paga da anuidade de 2018, uma vez que sua inscrição tornou-se remida.		103,72			
16/01/2019	322	042/2019	Pago a DECOR ASSENTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DO LAR LTDA, liquidação 44 do empenho 55, Doc 11601, Boleto Bancário 28320930009412274 ref. a Pagamento ref. a compra de 02 (dois) assentos sanitários para substituição dos outros dois que se encontram deteriorados.		342,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.150,00</b>	<b>162.059,38</b>	<b>34.196,48D</b>
17/01/2019	324	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização)		100,00			
17/01/2019	329	044/2019	Recolhimento do ISS retido s/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira, na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		60,00			
17/01/2019	332	036/2018	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 48 do empenho 15, Doc 11702, Fatura 3646895274 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2018		850,56			
17/01/2019	333	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 39 do empenho 26, Doc 11703, Nota Fiscal 018132856 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2019		100,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.150,00</b>	<b>163.170,13</b>	<b>33.085,73D</b>
21/01/2019	336	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.		1.350,00			
21/01/2019	338	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.		1.350,00			
21/01/2019	340	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.		990,00			
21/01/2019	341	044/2019	Pagamento à Allyne Renata dos Santos Ferreira, ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		1.008,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	342	037/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 30 do empenho 53, Doc 12102, Fatura 62745 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2018		535,75			
21/01/2019	343	037/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc: 12103, referente ao PIS/COFINS/CSLL/IRRF s/ pagamento do envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2018		55,91			
21/01/2019	345	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 6324, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Allyne Renata dos Santos Ferreira Lopes.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.150,00</b>	<b>168.469,94</b>	<b>27.785,92D</b>
25/01/2019	349	002/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.	100.000,00				
25/01/2019	353	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização)		220,03			
25/01/2019	355	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 13020 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para o veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização)		220,09			
25/01/2019	356	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 55 do empenho 27, Doc 12501, Nota Fiscal 18650545 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2019		1.226,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.150,00</b>	<b>170.136,19</b>	<b>126.119,67D</b>
28/01/2019	362	018/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 35 do empenho 24, Doc 12801, Nota Fiscal 1526342 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Janeiro/2019.		177,00			
28/01/2019	363	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 34 do empenho 23, Doc 12802, Nota Fiscal 1505682 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e João Matheus Ciriaco de Souza. Janeiro/2019		140,00			
28/01/2019	364	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 56 do empenho 28, Doc 12803, Boleto Bancário 1058 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de janeiro/2019.		785,45			
28/01/2019	365	045/2019	Pago a AGAÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 64 do empenho 58, Doc 12804, Nota Fiscal 515112 ref. a Pagamento ref. a aquisição de lâmpadas e materiais elétricos para substituição da iluminação atual da sede do CRO-RN.		1.356,65			
28/01/2019	367	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 1973, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Prestadora de Serviços e Franquias Empresariais.		10,18			
28/01/2019	369	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 1974, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Agaé Comércio e Serviços.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.150,00</b>	<b>172.615,65</b>	<b>123.640,21D</b>
29/01/2019	371	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.		750,00			
29/01/2019	373	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.		550,00			
29/01/2019	412	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		38.774,06			
29/01/2019	414	011/2019	Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 12901, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.		750,00			
29/01/2019	416	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 379770, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.150,00</b>	<b>213.449,89</b>	<b>82.805,97D</b>
30/01/2019	425	011/2019	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, a ser realizado no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP. (Período: 30/01 a 01/02/2019)		1.500,00			
30/01/2019	427	014/2019	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, a ser realizada no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP.		300,00			
30/01/2019	429	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	430	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 91 do empenho 39, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Janeiro/2019		1.000,00			
30/01/2019	432	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	434	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		150,00			
30/01/2019	436	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019. (Período: 30 a 31/01/2019)		450,00			
30/01/2019	438	037/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	440	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	441	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 91 do empenho 39, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. janeiro/2019.		1.000,00			
30/01/2019	443	037/2019	Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	447	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	449	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	451	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	453	037/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 7477, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	455	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 981273, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		44,20			
30/01/2019	500	024/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019		820,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.150,00</b>	<b>220.334,53</b>	<b>75.921,33D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	456	006/2019	Devolução N.º 12 em 31/01/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N.º 200326, referente ao Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JOSÉ CUNHA DA SILVA, Cheque 43541, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2019	19,80				
31/01/2019	460	007/2019	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período 04/02/19 a 18/02/19.		1.856,40			
31/01/2019	462	014/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Conselheira participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.		300,00			
31/01/2019	464	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP. (Período: 31 a 03/02/2019).		2.100,00			
31/01/2019	466	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP. (Período: 31 a 03/02/2019).		2.100,00			
31/01/2019	468	014/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.169,80</b>	<b>226.990,93</b>	<b>69.284,73D</b>
01/02/2019	504	067/2018	Recebimento ref. ao reembolso do CFO, despesa com malotes correspondente ao mês de dezembro/2018, conforme ofício do CFO.	295,83				
01/02/2019	505	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.	100.000,00				
01/02/2019	509	006/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43542, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2019		1.000,00			
01/02/2019	511	040/2019	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		100.000,00			
01/02/2019	516	047/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTD ref. a aquisição de 02 (dois) notebooks (15.6" I3/4GB/1TB - Lenovo) 01(um) adaptar USB (300MBPS Intelbras) para o CRO-RN.		4.339,29			
01/02/2019	518	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 20102, Boleto Bancário 25585 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2019		374,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	519	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 63 do empenho 43, Doc 20103, Nota Fiscal 7142 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2019		381,60			
01/02/2019	521	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 20103, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2019		401,39			
01/02/2019	523	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária TED 20105, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2019		450,00			
01/02/2019	524	045/2019	Pago a AGAÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 117 do empenho 61, Doc 20106, Nota Fiscal 516077 ref. a Pagamento ref. a suplementação na compra de lâmpadas para substituição da iluminação atual da sede do CRO-RN.		180,27			
01/02/2019	526	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 106032, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira deLima.		10,18			
01/02/2019	528	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 106033, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Agaé Comércio e Serviços Ltda.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348.465,63</b>	<b>334.137,97</b>	<b>62.433,52D</b>
04/02/2019	533	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 31 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17799 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, realizada no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP.		1.521,84			
04/02/2019	535	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 60 do empenho 40, Doc 20401, NFST 394109 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2019		161,57			
04/02/2019	536	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 61 do empenho 41, Doc 20402, NFST 393135 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2019		204,92			
04/02/2019	537	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 62 do empenho 42, Doc 20403, NFST 7752 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019		225,02			
04/02/2019	539	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 21103, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Fevereiro/2019		6,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348.465,63</b>	<b>336.257,38</b>	<b>60.314,11D</b>
06/02/2019	545	024/2019	Complemento do pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019		37,84			
06/02/2019	546	007/2019	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019).		756,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2019	547	007/2019	Recolhimento do IRRF s/ pagamento de férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 07/01/2019 a 21/01/2019.		17,01			
06/02/2019	548	023/2019	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de janeiro/2019 dos funcionários do CRO-RN.		335,54			
06/02/2019	549	023/2019	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de janeiro/2019.		543,88			
06/02/2019	550	025/2019	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019		19,96			
06/02/2019	551	025/2019	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO- RN. Janeiro/2019		4.584,59			
06/02/2019	552	023/2019	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários, do jovem aprendiz e serviços prestados. Janeiro/2019		17.590,17			
06/02/2019	553	026/2019	Recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários e do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019		583,05			
06/02/2019	554	023/2019	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		4.049,33			
06/02/2019	556	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 682302, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana MonteiroFlorentino.		10,18			
06/02/2019	558	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 682303, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,18			
06/02/2019	560	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 682304, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana MonteiroFlorentino.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/02/2019	569	046/2019	Pago a MOACIR RILDO DE ARAGÃO ref. ao serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN.		962,09			
07/02/2019	571	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 201755, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Moacir Rildo de Aragão.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/02/2019	574	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 142 do empenho 22, Doc 20801, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019		400,00			
08/02/2019	576	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 20802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019		1.400,00			
08/02/2019	578	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 11 do empenho 16, Doc 20803, Nota Fiscal 112060 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2019		333,42			
08/02/2019	579	010/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc: 20804, referente a ISS s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2019		18,45			
						<b>348.465,63</b>	<b>364.806,11</b>	<b>31.765,38D</b>
						<b>348.465,63</b>	<b>365.778,38</b>	<b>30.793,11D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	580	010/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc: 20805, referente ao PIS/COFINS/CSLL s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2019		17,16			
08/02/2019	581	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 124 do empenho 14, Doc 20806, Fatura 6744022019 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		6.254,80			
08/02/2019	582	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 125 do empenho 21, Doc 20807, Nota Fiscal 900 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Fevereiro/2019		480,94			
08/02/2019	583	015/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc: 20808, referente ao ISS s/ serviço de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Fevereiro/2019		9,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348.465,63</b>	<b>374.692,97</b>	<b>21.878,52D</b>
12/02/2019	585	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.	100.000,00				
12/02/2019	589	056/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 12/02/2019.		75,00			
12/02/2019	591	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 12/02/2019.		75,00			
12/02/2019	593	056/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 12/02/2019.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448.465,63</b>	<b>374.917,97</b>	<b>121.653,52D</b>
13/02/2019	596	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.	100.000,00				
13/02/2019	599	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 54 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17802 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do III Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, realizado durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.		1.603,77			
13/02/2019	600	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 49 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17802 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do III Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, realizado durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.		1.631,62			
13/02/2019	601	040/2019	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		100.000,00			
13/02/2019	606	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 126 do empenho 45, Doc 21301, Nota Fiscal 72575 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2019		289,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2019	607	055/2019	Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 144 do empenho 70, Doc 21302, Nota Fiscal 3089 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		1.091,58			
13/02/2019	608	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 127 do empenho 46, Doc 21303, Fatura 3679441181 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2019		859,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>548.465,63</b>	<b>480.393,79</b>	<b>116.177,70D</b>
14/02/2019	610	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 132 do empenho 47, Doc 21401, Fatura 63277 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro/2019		1.044,71			
14/02/2019	611	035/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc: 21402, referente ao PIS/COFINS/CSLL/IRRF s/ pagamento do envio de malotes do CRO-RN. Janeiro/2019		109,03			
14/02/2019	612	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 153 do empenho 26, Doc 21403, Nota Fiscal 019621242 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2019		146,88			
14/02/2019	614	057/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2018.		3.158,76			
14/02/2019	615	057/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 155 do empenho 73, Doc 21405, Boleto Bancário 35278541 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2019.		2.499,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>548.465,63</b>	<b>487.352,19</b>	<b>109.219,30D</b>
15/02/2019	617	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.		1.050,00			
15/02/2019	619	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.		770,00			
15/02/2019	621	012/2019	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF. (Período: 17 a 22/02/2019)		3.300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	623	014/2019	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílioembarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.		300,00			
15/02/2019	625	012/2019	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF. (Período: 17 a 22/02/2019)		3.300,00			
15/02/2019	627	014/2019	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.		300,00			
15/02/2019	629	011/2019	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.		1.050,00			
15/02/2019	630	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 156 do empenho 44, Doc 21501, Recibo 22385 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro /2019		660,00			
15/02/2019	631	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 141 do empenho 48, Doc , Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2019		1.365,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/02/2019	633	056/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 19/02/2019.		75,00	<b>548.465,63</b>	<b>499.447,72</b>	<b>97.123,77D</b>
19/02/2019	635	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 19/02/2019.		75,00			
19/02/2019	637	056/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 19/02/2019		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>548.465,63</b>	<b>499.672,72</b>	<b>96.898,77D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	639	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 553520 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		210,01			
20/02/2019	641	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 46544 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		220,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>548.465,63</b>	<b>500.102,76</b>	<b>96.468,73D</b>
25/02/2019	645	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.		450,00			
25/02/2019	647	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.		450,00			
25/02/2019	649	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.		330,00			
25/02/2019	650	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 170 do empenho 27, Doc 22501, Nota Fiscal 20203307 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2019		1.517,27			
25/02/2019	651	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 150 do empenho 23, Doc 22502, Nota Fiscal 1547088 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e João Matheus Ciriaco de Souza. Fevereiro/2019		140,00			
25/02/2019	652	018/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 151 do empenho 24, Doc 22503, Nota Fiscal 1544514 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2019.		177,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>548.465,63</b>	<b>503.167,03</b>	<b>93.404,46D</b>
26/02/2019	653	024/2019	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		1.259,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>548.465,63</b>	<b>504.426,74</b>	<b>92.144,75D</b>
27/02/2019	685	023/	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		39.958,47			
27/02/2019	686	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 175 do empenho 28, Doc 22701, Boleto Bancário 1075 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de fevereiro/2019.		319,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>548.465,63</b>	<b>544.704,51</b>	<b>51.866,98D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	692	006/2019	Devolução N.º 113 em 28/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 900369, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43542, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2019	12,62				
28/02/2019	697	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	698	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 192 do empenho 39, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Fevereiro/2019		1.000,00			
28/02/2019	700	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	702	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		150,00			
28/02/2019	704	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019. (Período: 28/02 a 01/03/19)		450,00			
28/02/2019	706	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	708	037/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	710	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	711	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 192 do empenho 39, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Fevereiro/2019		1.000,00			
28/02/2019	712	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 188 do empenho 35, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019		772,45			
28/02/2019	717	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	719	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	721	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	723	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 399226, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/03/2019	773	061/2019	Pago a FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 219 do empenho 78, Transferência Bancária 24039, Nota Fiscal 49399 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho de ar-condicionado (24.000 BTUs) para a sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		2.530,43		<b>548.478,25</b>	<b>47.022,95D</b>
01/03/2019	774	025/2019	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO- RN. Fevereiro/2019		4.467,93			
01/03/2019	775	025/2019	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019		18,85			
01/03/2019	776	023/2019	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários, do jovem aprendiz e serviços prestados. Fevereiro/2019		17.133,25			
01/03/2019	777	023/2019	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		4.092,40			
01/03/2019	778	026/2019	Recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários e do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019		567,92			
01/03/2019	779	023/2019	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de fevereiro/2019 dos funcionários do CRO-RN.		365,92			
01/03/2019	780	023/2019	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de fevereiro/2019.		981,38			
01/03/2019	782	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária TED 30108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2019		450,00			
01/03/2019	783	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, liquidação 221 do empenho 2, Doc 30109, Boleto Bancário 31761 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2019		374,13			
01/03/2019	784	054/2019	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 131 do empenho 69, Doc 30110, Nota Fiscal 23250 ref. a Pagamento ref. a publicação do Termo de aditivo nº 03 do extrato de contrato nº 001/2016, referente ao pregão presencial nº 002/2015.		576,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	785	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 171 do empenho 43, Doc 30111, Nota Fiscal 7220 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2019		381,60			
01/03/2019	786	053/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 123 do empenho 68, Doc 30112, Nota Fiscal 284017 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) conversor VGA M x HDMI (Multilaser) para o CRO-RN.		151,05			
01/03/2019	787	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 206 do empenho 42, Doc 30113, NFST 454002 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019		207,37			
01/03/2019	788	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 204 do empenho 40, Doc 30113, NFST 448906 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2019		171,09			
01/03/2019	789	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 205 do empenho 41, Doc 30114, NFST 447931 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2019		204,92			
01/03/2019	791	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 121044, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,18			
01/03/2019	793	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 121045, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,18			
01/03/2019	795	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 121046, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueirade Lima		10,18			
01/03/2019	813	006/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43543, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/03/2019	803	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 49622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Março/2019		6,06	<b>548.478,25</b>	<b>583.265,94</b>	<b>13.318,17D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/03/2019	809	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.	200.000,00		<b>548.478,25</b>	<b>583.272,00</b>	<b>13.312,11D</b>
07/03/2019	815	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 145 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17842/19 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, para participarem do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, realizado no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.		5.515,52			
07/03/2019	816	040/2019	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		100.000,00			
07/03/2019	819	062/2019	Pago a CASA NORTE LTDA ref. a compra de papel higiênico, papel toalha e copos descartáveis para o CRO-RN.		1.038,52			
07/03/2019	820	062/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 220 do empenho 79, Doc 30702, Nota Fiscal 885386 ref. a Pagamento ref. a compra de 08 (oito) telefones sem fio para o CRO-RN.		881,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	822	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 30703, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019		400,00			
07/03/2019	824	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 30704, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019		1.400,00			
07/03/2019	825	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 226 do empenho 14, Doc 30705, Fatura 75138 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		6.484,89			
07/03/2019	826	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 130 do empenho 16, Doc 30706, Nota Fiscal 112060 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2019		333,42			
07/03/2019	827	010/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc: 30707, referente a ISS s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2019		18,45			
07/03/2019	828	010/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc: 30708, referente ao PIS/COFINS/CSLL s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2019		17,16			
07/03/2019	829	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 227 do empenho 21, Doc 30709, Nota Fiscal 908 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Março/2019		480,94			
07/03/2019	830	015/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc: 30710, referente ao ISS s/ serviço de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Março/2019		9,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/03/2019	834	007/2019	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 A 30/03/19.		12.070,77			
08/03/2019	835	063/2019	Pago a HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, liquidação 235 do empenho 80, Transferência Bancária TED 30801, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. ao treinamento intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" destinado à funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz, a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, na cidade de Fortaleza/CE.		1.440,00			
08/03/2019	837	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 230380, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/03/2019	844	059/2019	Pago a PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI-ME, liquidação 241 do empenho 75, Transferência Bancária 40418, Nota Fiscal 4033 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ponto eletrônico para controle de frequência da funcionária do CRO-RN, da Delegacia de Mossoró/RN.		2.300,00			
						<b>748.478,25</b>	<b>699.852,56</b>	<b>96.731,55D</b>
						<b>748.478,25</b>	<b>713.373,51</b>	<b>83.210,60D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	845	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 244 do empenho 48, Doc 31101, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2019		575,84			
11/03/2019	846	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 229 do empenho 45, Doc , Nota Fiscal 71915 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2019		289,48			
11/03/2019	847	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 228 do empenho 44, Doc 31103, Recibo 022555 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2019		660,00			
11/03/2019	848	058/2019	Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 218 do empenho 74, Doc 31104, Nota Fiscal 112133 ref. a Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.		1.495,00			
11/03/2019	849	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 245 do empenho 13, Doc 31105, Boleto Bancário 69302 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Março/2019		155,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/03/2019	854	014/2019	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para a funcionária participar do curso intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE.		300,00			
12/03/2019	856	012/2019	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária participar do curso intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 12 a 16/03/2019)		2.700,00			
12/03/2019	857	059/2019	Pago a PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI-ME, liquidação 242 do empenho 75, Transferência Bancária 40418, Nota Fiscal 4033 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ponto eletrônico para controle de frequência dos funcionários do CRO-RN, da sede em Natal/RN.		2.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/03/2019	861	067/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 248 do empenho 96, Doc 31301, Nota Fiscal 286566 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) fonte PC 350w (vx-350) para o CRO-RN.		149,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/03/2019	863	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.		150,00			
						<b>748.478,25</b>	<b>718.848,91</b>	<b>77.735,20D</b>
						<b>748.478,25</b>	<b>724.148,91</b>	<b>72.435,20D</b>
						<b>748.478,25</b>	<b>724.297,91</b>	<b>72.286,20D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	865	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.		110,00			
15/03/2019	867	012/2019	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário (Assessor Jurídico) acompanhar a Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.		110,00			
15/03/2019	868	055/2019	Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 246 do empenho 93, Doc 31501, Nota Fiscal 3135 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		634,24			
15/03/2019	870	011/2019	Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 31502, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.		150,00			
15/03/2019	872	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 2543, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>748.478,25</b>	<b>725.462,33</b>	<b>71.121,78D</b>
18/03/2019	876	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 157 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17848 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Salvador/Natal/Salvador, em favor do Profº. Bruno Trevisan Rosa, e trecho São Paulo/Natal/São Paulo, em favor da Profª Flaviana Zago Pellozo, convidados pelo CRO-RN para ministrarem palestra durante o X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		1.897,94			
18/03/2019	877	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 240 do empenho 47, Doc 31801, Fatura 63789 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2019		663,94			
18/03/2019	878	035/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc: 31802, referente ao PIS/COFINS/CSLL/IRRF s/ pagamento do envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2019		69,29			
18/03/2019	879	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 259 do empenho 26, Doc 31803, Nota Fiscal 21136162 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2019		129,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>748.478,25</b>	<b>728.222,72</b>	<b>68.361,39D</b>
19/03/2019	880	066/2019	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 252 do empenho 95, Transferência Bancária 95092, Nota Fiscal 217 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação de central de ar-condicionado (24.000 BTUs) na sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		622,96			
19/03/2019	881	066/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, Doc: 31901, referente a ISS s/ serviço de instalação de central de ar-condicionado (24.000 BTUs) na sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		27,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>748.478,25</b>	<b>728.872,72</b>	<b>67.711,39D</b>
20/03/2019	889	014/2019	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 32272, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Aracaju/Natal/Aracaju para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		300,00			
20/03/2019	891	011/2019	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32272, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 19 a 21/03/2019)		900,00			
20/03/2019	893	011/2019	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32272, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao complemento de (1,0) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 19 a 21/03/2019)		600,00			
20/03/2019	894	068/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 258 do empenho 97, Doc 32001, Nota Fiscal 888312 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de expediente para o CRO-RN.		1.773,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>748.478,25</b>	<b>732.445,98</b>	<b>64.138,13D</b>
21/03/2019	898	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN coordenar a Reunião Nacional da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia - ANATO, promovida durante o X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 21 a 22/03/2019)		450,00			
21/03/2019	900	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN coordenar a Reunião Nacional da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia - ANATO, promovida durante o X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		150,00			
21/03/2019	902	011/2019	Pago a BRUNO TREVISAM ROSA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 151743, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Encantamento de Pacientes", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 20 a 22/03/2019)		1.500,00			
21/03/2019	904	014/2019	Pago a BRUNO TREVISAM ROSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 151743, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Salvador/Natal/Salvador para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Encantamento de Pacientes", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	905	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 230 do empenho 46, Doc 32101, Fatura 3715620590 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2019		887,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>748.478,25</b>	<b>735.733,15</b>	<b>60.850,96D</b>
22/03/2019	908	011/2019	Pago a FLAVIANA ZAGO PELLOZO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32201, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização Orofacial" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 21 a 22/03/2019)		900,00			
22/03/2019	910	014/2019	Pago a FLAVIANA ZAGO PELLOZO liquidação do empenho 20, Transferência Bancária TED 32202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho São Paulo/Natal/São Paulo para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização Orofacial" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		300,00			
22/03/2019	912	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 361389, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Flaviana Zago Pellozo.		10,18			
22/03/2019	914	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 361390, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Flaviana Zago Pellozo.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>748.478,25</b>	<b>736.953,51</b>	<b>59.630,60D</b>
25/03/2019	915	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.	50.000,00				
25/03/2019	920	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.		450,00			
25/03/2019	921	007/2019	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		3.133,82			
25/03/2019	923	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel, Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.		330,00			
25/03/2019	925	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel, Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.		450,00			
25/03/2019	927	065/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 247 do empenho 94, Doc 32501, Boletim Bancário 35893943 ref. a Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2019		275,11			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	930	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e João Matheus Ciriaco de Souza. Março/2019		140,00			
25/03/2019	931	018/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 262 do empenho 24, Doc 32503, Nota Fiscal 1583478 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Março/2019.		177,00			
25/03/2019	934	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI ref. a aquisição de software para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico e treinamento dos usuários/funcionários para utilização das funcionalidades do software.		1.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>798.478,25</b>	<b>743.539,44</b>	<b>103.044,67D</b>
26/03/2019	936	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/03/2019		75,00			
26/03/2019	938	056/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/03/2019.		75,00			
26/03/2019	940	056/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/03/2019.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>798.478,25</b>	<b>743.764,44</b>	<b>102.819,67D</b>
27/03/2019	942	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 227849 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>798.478,25</b>	<b>744.004,44</b>	<b>102.579,67D</b>
28/03/2019	944	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 287 do empenho 13, Doc 32801, Boleto Bancário 71094 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do jovem aprendiz CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2019		72,98			
28/03/2019	992	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		37.788,63			
28/03/2019	1000	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
28/03/2019	1002	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	1004	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
28/03/2019	1006	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
28/03/2019	1008	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
28/03/2019	1010	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
28/03/2019	1012	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
28/03/2019	1014	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/32/2019. (Período: 28 a 29/03/19)		450,00			
28/03/2019	1016	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/03/2019	1020	006/2019	Devolução N.º 231 em 29/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 600103, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43543, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2019	74,00				
29/03/2019	1024	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 311 do empenho 39, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Março/2019		1.000,00			
29/03/2019	1025	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 312 do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2019		1.000,00			
29/03/2019	1026	007/2019	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/19.		2.337,84			
29/03/2019	1027	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 307 do empenho 35, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019		314,70			
						<b>798.478,25</b>	<b>783.726,05</b>	<b>62.858,06D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1034	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 6953, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>798.552,25</b>	<b>788.422,79</b>	<b>58.235,32D</b>
01/04/2019	1070	006/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43544, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2019		1.000,00			
01/04/2019	1076	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 325 do empenho 28, Doc 40101, Boleto Bancário 1094 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de março/2019.		517,60			
01/04/2019	1077	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 282 do empenho 27, Doc 40102, Nota Fiscal 21662216 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2019		1.543,20			
01/04/2019	1079	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 104, Transferência Bancária_TED 40103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2019		450,00			
01/04/2019	1081	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 40104, Boleto Bancário 37860 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2019		374,13			
01/04/2019	1082	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 322 do empenho 40, Doc 40105, NFST 503499 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2019		162,47			
01/04/2019	1083	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 323 do empenho 41, Doc 40106, NFST 502501 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2019		208,16			
01/04/2019	1084	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 324 do empenho 42, Doc 40107, NFST 508699 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019		218,45			
01/04/2019	1085	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 272 do empenho 81, Doc 40108, Nota Fiscal 7378 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2019		410,41			
01/04/2019	1087	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 443, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>798.552,25</b>	<b>793.317,39</b>	<b>53.340,72D</b>
02/04/2019	1089	041/2019	Pago a MAGALI BRAGA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 101, Transferência Bancária 18281, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (CRO-RN-1741) pela parcela paga da anuidade de 2019 devido ao pedido de cancelamento de sua inscrição em 29/03/2019.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>798.552,25</b>	<b>793.418,11</b>	<b>53.240,00D</b>
03/04/2019	1098	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>898.552,25</b>	<b>793.418,11</b>	<b>153.240,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	1103	041/2019	Pago a RAYANE AQUINO DE AMORIM, liquidação do empenho 107, Transferência Bancária 21024, e-mail ref. a Pagamento ref. a restituição à sócia da EPAO -RG ORTOFACIAL LTDA (CRO-RN-499), pelo valor pago em duplicidade ref. a inscrição de PJ.		604,23			
04/04/2019	1104	025/2019	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019		24,17			
04/04/2019	1104	025/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO- RN. Março/2019		4.799,34			
04/04/2019	1105	023/2019	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários e do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019		17.969,45			
04/04/2019	1106	023/2019	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		2.420,29			
04/04/2019	1107	026/2019	Recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários e do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019		612,00			
04/04/2019	1108	023/2019	Recolhimento do IRRF s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19. Março/2019		1.736,39			
04/04/2019	1109	023/2019	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de março/2019.		1.121,40			
04/04/2019	1110	023/2019	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de março/2019 dos funcionários do CRO-RN.		357,35			
04/04/2019	1112	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 160682, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,18			
04/04/2019	1114	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 160683, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/04/2019	1120	070/2019	Pago a WM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, liquidação 342 do empenho 99, Doc 34465, Nota Fiscal 008 ref. a Pagamento ref. a contratação de serviço audiovisual para realização do X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN (1ª parcela).		2.440,00			
09/04/2019	1121	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 233 do empenho 50, Transferência Bancária 42256, Fatura 17872 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor da funcionário do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz, para participar do Curso sobre "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64), realizado no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE.		948,50			
09/04/2019	1133	024/2019	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA ref. ao saldo salarial e décimo terceiro proporcional s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN. Abril/2019		286,76			
09/04/2019	1135	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 40901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019		1.400,00			
						<b>898.552,25</b>	<b>823.083,09</b>	<b>123.575,02D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/04/2019	1137	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 40902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019		400,00				
09/04/2019	1138	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 340 do empenho 21, Doc 40903, Nota Fiscal 911 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Abril/2019		480,94				
09/04/2019	1139	015/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc: 40904, referente ao ISS s/ serviço de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Abril/2019		9,82				
09/04/2019	1140	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 234 do empenho 16, Doc 40905, Nota Fiscal 113352 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2019		333,42				
09/04/2019	1141	010/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc: 40906, referente ao PIS/COFINS/CSLL s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2019		17,16				
09/04/2019	1142	010/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc: 40907, referente a ISS s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2019		18,45				
09/04/2019	1143	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 335 do empenho 14, Doc 40908, Fatura 80841 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		6.479,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
10/04/2019	1144	070/2019	Pago a WM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, liquidação 342 do empenho 99, Transferência Bancária 34465, Nota Fiscal 008 ref. a Pagamento ref. a contratação de serviço audiovisual para realização do X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		2.440,00		<b>898.552,25</b>	<b>835.898,03</b>	<b>110.760,08D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>									
11/04/2019	1149	011/2019	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar do "I Fórum Pernambucano de Odontologia para pacientes com necessidades especiais - Um olhar especial na Odontologia" com o objetivo de sensibilizar os profissionais e estudantes de odontologia para o conhecimento nessa área de atuação, realizado no dia 11/04/2019, em Recife/PE.		300,00		<b>898.552,25</b>	<b>838.338,03</b>	<b>108.320,08D</b>
11/04/2019	1151	014/2019	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Recife/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar do "I Fórum Pernambucano de Odontologia para pacientes com necessidades especiais - Um olhar especial na Odontologia" com o objetivo de sensibilizar os profissionais e estudantes de odontologia para o conhecimento nessa área de atuação, realizado no dia 11/04/2019, em Recife/PE.		300,00				
11/04/2019	1152	064/2019	Pago a PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 278 do empenho 84, Cheque 43545, Fatura 33921 ref. a Pagamento ref. a locação de espaço para a realização do X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Promoção do CRO-RN)		12.660,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>898.552,25</b>	<b>851.598,03</b>	<b>95.060,08D</b>
15/04/2019	1155	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 336 do empenho 44, Doc 41501, Recibo 22908 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2019		660,00			
15/04/2019	1156	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 337 do empenho 45, Doc 41502, Nota Fiscal 73241 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2019		311,48			
15/04/2019	1157	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 341 do empenho 46, Doc 41505, Fatura 3757311078 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2019		916,17			
15/04/2019	1158	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 348 do empenho 47, Doc 41505, Fatura 64365 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Março/2019		635,96			
15/04/2019	1159	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 359 do empenho 26, Doc 41504, Nota Fiscal 22604606 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2019		172,69			
15/04/2019	1160	035/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc: 41506, referente ao PIS/COFINS/CSLL/IRRF s/ pagamento do envio de malotes do CRO-RN. Março/2019		66,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>898.552,25</b>	<b>854.360,70</b>	<b>92.297,41D</b>
17/04/2019	1161	007/2019	Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		782,08			
17/04/2019	1163	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 41701, Boleto Bancário 72041 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Abril/2019		82,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>898.552,25</b>	<b>855.224,88</b>	<b>91.433,23D</b>
23/04/2019	1165	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.		450,00			
23/04/2019	1167	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.		330,00			
23/04/2019	1169	011/2019	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>898.552,25</b>	<b>856.454,88</b>	<b>90.203,23D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	1174	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1176	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1178	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1180	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1182	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1184	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1186	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1188	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019. (Período: 25 a 26/04/19)		450,00			
25/04/2019	1190	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		150,00			
25/04/2019	1192	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 65477 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		185,02			
25/04/2019	1193	055/2019	Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 347 do empenho 108, Doc 42501, Nota Fiscal 3170 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		565,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/04/2019	1199	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.		330,00			
						<b>898.552,25</b>	<b>859.065,40</b>	<b>87.592,71D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1201	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.		450,00			
29/04/2019	1203	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.		450,00			
29/04/2019	1205	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.		330,00			
29/04/2019	1248	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		38.628,90			
29/04/2019	1250	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 364 do empenho 27, Doc 42901, Nota Fiscal 023163359 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2019		1.724,06			
29/04/2019	1257	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Matheus Ciriaco de Souza, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Abril/2019.		210,00			
29/04/2019	1258	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 378 do empenho 28, Doc 42903, Boleto Bancário 1124 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de abril/2019.		1.345,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2019	1260	006/2019	Devolução N.º 330 em 30/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 400370, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43544, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2019	9,19				
30/04/2019	1265	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento Abril/2019		1.000,00			
30/04/2019	1267	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Abril/2019		1.000,00			
30/04/2019	1269	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		566,00			
30/04/2019	1271	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 293789, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		44,20			
						<b>898.552,25</b>	<b>902.534,31</b>	<b>44.123,80D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>898.561,44</b>	<b>905.144,51</b>	<b>41.522,79D</b>
02/05/2019	1308	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de março/2019.	351,17				
02/05/2019	1310	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.		450,00			
02/05/2019	1312	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.		330,00			
02/05/2019	1315	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 117, Transferência Bancária_TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2019		450,00			
02/05/2019	1317	011/2019	Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária_TED 50202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.		450,00			
02/05/2019	1319	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 50203, Boleto Bancário 44322 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2019		374,13			
02/05/2019	1320	071/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 339 do empenho 105, Doc 50204, Nota Fiscal 288270 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) placa mãe para o computador do setor financeiro do CRO-RN.		399,00			
02/05/2019	1321	074/2019	Pago a M B CONECT - M V B DE LEMOS ME, liquidação 377 do empenho 112, Doc 50205, Boleto Bancário 18914613 ref. a Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2019		540,96			
02/05/2019	1322	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 365 do empenho 81, Doc 50206, Nota Fiscal 7475 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2019		410,41			
02/05/2019	1323	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 366 do empenho 106, Doc 50207, Nota Fiscal 7476 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Abril/2019		139,00			
02/05/2019	1325	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 128582, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,18			
02/05/2019	1327	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 128583, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>898.912,61</b>	<b>908.708,37</b>	<b>38.310,10D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	1331	006/2019	Suprimento de fundo de 03/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43546, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2019		1.000,00			
03/05/2019	1333	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 421 do empenho 13, Doc 50301, Boleto Bancário 73814 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Maio/2019		184,50			
03/05/2019	1334	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 409 do empenho 40, Doc 50302, NFST 559187 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2019		156,35			
03/05/2019	1335	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 410 do empenho 41, Doc 50303, NFST 558198 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2019		208,16			
03/05/2019	1336	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 411 do empenho 42, Doc 50304, NFST 564398 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019		203,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>898.912,61</b>	<b>910.460,81</b>	<b>36.557,66D</b>
06/05/2019	1337	007/2019	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19.		1.321,10			
06/05/2019	1341	024/2019	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA ref. a vale transporte para o jovem aprendiz CRO-RN. Abril/2019		17,80			
06/05/2019	1343	025/2019	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO- RN. Abril/2019		4.603,91			
06/05/2019	1343	025/2019	Recolhimento do FGTS s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		6,32			
06/05/2019	1344	023/2019	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários e da rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN. Abril/2019		17.289,56			
06/05/2019	1345	026/2019	Recolhimento PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários e da rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN. Abril/2019		578,65			
06/05/2019	1346	023/2019	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		3.945,51			
06/05/2019	1347	007/2019	Recolhimento do IRRF s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019. Abril/2019		35,18			
06/05/2019	1348	023/2019	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de abril/2019 dos funcionários do CRO-RN.		339,06			
06/05/2019	1349	023/2019	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de abril/2019.		981,38			
06/05/2019	1351	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 314889, Extrato Bancário ref. a ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,18			
06/05/2019	1353	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 314890, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>898.912,61</b>	<b>939.599,64</b>	<b>7.418,83D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	1355	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 07/05/2019.		75,00			
07/05/2019	1357	056/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 07/05/2019.		75,00			
07/05/2019	1359	056/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 07/05/2019.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>898.912,61</b>	<b>939.824,64</b>	<b>7.193,83D</b>
08/05/2019	1360	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.	130.000,00				
08/05/2019	1364	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 110, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Abril/2019		73,62			
08/05/2019	1366	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 50801, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019		400,00			
08/05/2019	1368	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 50802, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019		1.400,00			
08/05/2019	1369	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 422 do empenho 14, Doc 50803, Fatura 114624 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		6.527,69			
08/05/2019	1370	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 338 do empenho 16, Doc 50804, Nota Fiscal 114624 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2019		333,42			
08/05/2019	1371	010/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc: 50805, referente a ISS s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2019		18,45			
08/05/2019	1372	010/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc: 50806, referente ao PIS/COFINS/CSLL s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2019		17,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.028.912,61</b>	<b>948.594,98</b>	<b>128.423,49D</b>
09/05/2019	1379	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 435 do empenho 21, Doc 50901, Nota Fiscal 925 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Maio/2019		480,94			
09/05/2019	1380	015/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc: 50902, referente ao ISS s/ serviço de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Maio/2019		9,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.028.912,61</b>	<b>949.085,74</b>	<b>127.932,73D</b>
13/05/2019	1381	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 425 do empenho 48, Doc 51301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2019		587,62			
13/05/2019	1382	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 436 do empenho 45, Doc 51302, Nota Fiscal 89139 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2019		311,48			
13/05/2019	1383	055/2019	Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 437 do empenho 119, Doc 51303, Nota Fiscal 3221 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		371,85			
13/05/2019	1384	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 438 do empenho 44, Doc 51305, Recibo 23237 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2019		660,00			
13/05/2019	1385	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 439 do empenho 46, Doc 51304, Fatura 3796477039 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2019		965,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.028.912,61</b>	<b>951.982,06</b>	<b>125.036,41D</b>
14/05/2019	1389	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 51402, Fatura 65384 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Abril/2019		563,07			
14/05/2019	1391	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 441 do empenho 26, Doc 51401, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2019		215,86			
14/05/2019	1395	035/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc: 51403, referente ao PIS/COFINS/CSLL/IRRF s/ pagamento do envio de malotes do CRO-RN. Abril/2019		58,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.028.912,61</b>	<b>952.819,75</b>	<b>124.198,72D</b>
16/05/2019	1397	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente aos meses de janeiro e fevereiro/2019.	943,49				
16/05/2019	1399	011/2019	Pago a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 902771, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a contratante prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, realizado nos dias 16 e 17/05/2019 (1º encontro). Período: 16 a 17/05/2019		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.856,10</b>	<b>953.719,75</b>	<b>124.242,21D</b>
17/05/2019	1401	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	1403	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.		1.050,00			
17/05/2019	1405	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.856,10</b>	<b>956.589,75</b>	<b>121.372,21D</b>
22/05/2019	1412	078/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 121, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Parnamirim/RN, realizada no dia 17/05/2019.		28,95			
22/05/2019	1414	078/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 122, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Parnamirim/RN, realizada no dia 17/05/2019.		32,95			
22/05/2019	1416	014/2019	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE)		300,00			
22/05/2019	1418	011/2019	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 19005, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar (Promoção do CRO-CE), a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 22 a 25/05/2019)		2.100,00			
22/05/2019	1420	014/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE)		300,00			
22/05/2019	1422	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar (Promoção do CRO-CE), a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 22 a 25/05/2019)		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.856,10</b>	<b>961.451,65</b>	<b>116.510,31D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	1425	007/2019	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		1.423,21			
23/05/2019	1427	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 67606 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		218,36			
23/05/2019	1429	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 59724 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		200,03			
23/05/2019	1430	069/2019	Pago a TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 451 do empenho 98, Doc 52301, Nota Fiscal 1838 ref. a Pagamento ref. ao serviço de consultoria técnica para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN. (1ª parcela)		4.980,25			
23/05/2019	1431	069/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc: 52302, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL s/ serviço de consultoria técnica para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN. (1ª parcela)		519,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.856,10</b>	<b>968.793,25</b>	<b>109.168,71D</b>
24/05/2019	1434	077/2019	Pago a IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), liquidação 463 do empenho 120, Transferência Bancária 212757, Nota Fiscal 2086 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 3.000 (três mil) capas de processos administrativos, 2.000 (duas mil) pastas institucionais e 5 (cinco) resmas de blocos de rascunho para o CRO-RN.		6.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.856,10</b>	<b>975.743,25</b>	<b>102.218,71D</b>
27/05/2019	1435	054/2019	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 379 do empenho 111, Doc 52701, Nota Fiscal 24059 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2019, referente a convocação dos Cirurgiões-dentistas para participarem da Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2018, realizada no dia 25/04/2019, na sede do CRO-RN.		288,00			
27/05/2019	1436	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 462 do empenho 27, Doc 52702, Nota Fiscal 24659989 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2019		1.447,84			
27/05/2019	1440	017/2019	Pago ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Matheus Ciriaco de Souza, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Maio/2019		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.856,10</b>	<b>977.689,09</b>	<b>100.272,87D</b>
28/05/2019	1444	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.		75,00			
28/05/2019	1446	056/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.		75,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	1448	056/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.		75,00			
28/05/2019	1450	056/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.		75,00			
28/05/2019	1451	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 464 do empenho 28, Doc 52801, Boleto Bancário 1151 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de maio/2019.		2.671,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.856,10</b>	<b>980.660,84</b>	<b>97.301,12D</b>
30/05/2019	1459	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		180,00			
30/05/2019	1461	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Autorização - Suprimento ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		180,00			
30/05/2019	1463	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		180,00			
30/05/2019	1465	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		180,00			
30/05/2019	1467	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		180,00			
30/05/2019	1469	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		180,00			
30/05/2019	1471	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		150,00			
30/05/2019	1473	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019. (Período: 30 a 31/05/2019)		450,00			
30/05/2019	1510	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		43.185,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.856,10</b>	<b>1.025.526,80</b>	<b>52.435,16D</b>
31/05/2019	1514	080/2019	Pago a UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 469 do empenho 124, Doc 53101, Nota Fiscal 105221 ref. a Pagamento ref. a aquisição de materiais para reparo da central do ar condicionado do auditório do CRO-RN.		2.436,48			
31/05/2019	1515	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 496 do empenho 39, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Maio/2019		1.000,00			
31/05/2019	1516	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 497 do empenho 91, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento Maio/2019		1.000,00			
31/05/2019	1517	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 498 do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2019		1.000,00			
31/05/2019	1518	006/2019	Devolução N.º 426 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 700263, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43546, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2019	5,14				
31/05/2019	1522	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de abril/2019.	310,92				
31/05/2019	1524	081/2019	Pago a TIAGO CARVALHO DE ALCANTARA, liquidação 499 do empenho 125, Cheque 43547, Nota Fiscal 58 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo da central de ar condicionado do auditório do CRO-RN.		1.200,00			
31/05/2019	1526	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 437755, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030.172,16</b>	<b>1.032.207,48</b>	<b>46.070,54D</b>
03/06/2019	1562	057/2019	Valor restituído ao CRO-RN ref. aos juros e multa s/ pagamento da taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2018.	762,32				
03/06/2019	1563	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.	70.000,00				
03/06/2019	1567	006/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 28/06/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43548, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2019		1.000,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	1570	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 445 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18025 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor do Presidente do CRO- RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva e do Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN, Dr. José Endrigo Tinóco Araújo, para participarem do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, realizado nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE); e passagem área, trecho Natal/Brasília, em favor da Sra. Marlei de Souza Cezária para prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, realizado nos dias 16 e 17/05/2019 (1º encontro).		2.232,42			
03/06/2019	1572	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária TED 60301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2019		450,00			
03/06/2019	1576	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 60302, Boleto Bancário 51152 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2019		399,75			
03/06/2019	1577	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 459 do empenho 81, Doc 60303, Nota Fiscal 7553 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2019		410,41			
03/06/2019	1578	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 458 do empenho 106, Doc 60303, Nota Fiscal 7554 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Maio/2019		139,00			
03/06/2019	1579	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 470 do empenho 41, Doc 60305, Fatura 1000037454027 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2019		208,16			
03/06/2019	1580	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 471 do empenho 40, Doc 60306, Fatura 1000037455002 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2019		172,39			
03/06/2019	1581	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 472 do empenho 42, Doc 60307, NFST 618802 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019		184,11			
03/06/2019	1583	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 23027, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/06/2019	1585	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 510 do empenho 13, Doc 60401, Boleto Bancário 76253 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Junho/2019		184,50			
04/06/2019	1586	023/2019	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de maio/2019 dos funcionários do CRO-RN.		369,63			
						<b>1.100.934,48</b>	<b>1.037.413,90</b>	<b>111.626,44D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	1587	023/2019	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de maio/2019.		1.134,96			
04/06/2019	1588	025/2019	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO- RN. Maio/2019		4.904,01			
04/06/2019	1589	023/2019	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		18.013,95			
04/06/2019	1590	023/2019	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		4.793,43			
04/06/2019	1591	026/2019	Recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		613,00			
04/06/2019	1599	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 138633, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,18			
04/06/2019	1601	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 138634, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100.934,48</b>	<b>1.067.447,74</b>	<b>81.592,60D</b>
06/06/2019	1604	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 60601, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019		400,00			
06/06/2019	1606	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 60602, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019		1.400,00			
06/06/2019	1607	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 502 do empenho 16, Doc 60603, Nota Fiscal 116093 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2019		333,42			
06/06/2019	1608	010/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60604, referente ao ISS s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2019		18,45			
06/06/2019	1609	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 511 do empenho 14, Doc 60606, Fatura 94688 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		6.527,69			
06/06/2019	1610	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 513 do empenho 21, Doc 60607, Nota Fiscal 927 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Junho/2019		480,94			
06/06/2019	1611	015/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 0608, referente ao ISS s/ serviço de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Junho/2019		9,82			
06/06/2019	1612	010/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 60605, referente ao PIS/COFINS/CSLL s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2019		17,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100.934,48</b>	<b>1.076.635,22</b>	<b>72.405,12D</b>
10/06/2019	1616	011/2019	Pago a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	1618	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.		450,00			
10/06/2019	1620	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100.934,48</b>	<b>1.077.865,22</b>	<b>71.175,12D</b>
13/06/2019	1631	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019,		450,00			
13/06/2019	1633	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019.		450,00			
13/06/2019	1635	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019.		330,00			
13/06/2019	1636	079/2019	Pago a EDIEGO ALMEIDA DE CARVALHO (CARVALHO MÓVEIS PLANEJADOS), liquidação 528 do empenho 123, Transferência Bancária 34799, Nota Fiscal 001 ref. a Pagamento ref. a aquisição de móvel planejado para o setor financeiro do CRO-RN.		1.500,00			
13/06/2019	1637	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 512 do empenho 45, Doc 61301, Nota Fiscal 89284 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2019		311,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100.934,48</b>	<b>1.080.906,70</b>	<b>68.133,64D</b>
17/06/2019	1638	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 527 do empenho 132, Doc 61703, Nota Fiscal 030 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		523,06			
17/06/2019	1639	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 501 do empenho 44, Doc 61704, Recibo 23596 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2019		660,00			
17/06/2019	1640	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 519 do empenho 47, Doc 61705, Fatura 65886 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Maio/2019		1.070,74			
17/06/2019	1641	069/2019	Pago a TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 98, Doc 61707, Nota Fiscal 1867 ref. a Pagamento ref. a contratação de consultoria para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN.		4.980,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	1645	017/2019	Pago ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Matheus Ciriaco de Souza, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Junho/2019		210,00			
17/06/2019	1646	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 516 do empenho 48, Doc 61710, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2019		1.440,73			
17/06/2019	1647	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 529 do empenho 26, Doc 61701, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2019		250,42			
17/06/2019	1649	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 61702, Fatura 3846999892 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2019		896,68			
17/06/2019	1650	035/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 61706, referente ao PIS/COFINS/CSLL/IRRF s/ pagamento do envio de malotes do CRO-RN. Maio/2019		111,74			
17/06/2019	1651	069/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 61708, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL s/ serviço de consultoria técnica para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN. (2ª parcela)		519,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100.934,48</b>	<b>1.091.570,07</b>	<b>57.470,27D</b>
18/06/2019	1652	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.140.934,48</b>	<b>1.091.570,07</b>	<b>97.470,27D</b>
19/06/2019	1655	007/2019	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/2019 a 23/07/19.		4.937,60			
19/06/2019	1657	011/2019	Pago a ALFREDO MÁXIMO GRILO JARDIM, liquidação 536 do empenho 17, Transferência Bancária 7359, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O atendimento odontológico hospitalar na visão médica" durante o Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)		450,00			
19/06/2019	1659	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)		450,00			
19/06/2019	1661	011/2019	Pago a EIMAR LOPES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 410958, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Abordagem a pacientes críticos internados em UTI's" durante o Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	1663	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o translado do Presidente do CRO-RN para participação no Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.140.934,48</b>	<b>1.098.187,67</b>	<b>90.852,67D</b>
24/06/2019	1667	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 157661 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade da Comissão de Odontologia Hospitalar - Caicó/RN)		150,01			
24/06/2019	1668	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 541 do empenho 27, Doc 62401, Nota Fiscal 26132557 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2019		1.105,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.140.934,48</b>	<b>1.099.443,06</b>	<b>89.597,28D</b>
26/06/2019	1673	007/2019	Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/2019 a 20/07/2019.		3.298,55			
26/06/2019	1674	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 545 do empenho 28, Doc 62601, Boleto Bancário 1169 ref. a pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de junho/2019.		4.291,90			
26/06/2019	1675	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.155.934,48</b>	<b>1.107.033,51</b>	<b>97.006,83D</b>
27/06/2019	1706	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1708	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação 569 do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1710	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1712	037/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1714	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1716	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 3698, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	1718	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a PPagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1720	037/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1722	037/2019	Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1724	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1726	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019. (Período: 27 a 28/06/2019)		450,00			
27/06/2019	1728	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		150,00			
27/06/2019	1743	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		41.985,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.155.934,48</b>	<b>1.151.418,80</b>	<b>52.621,54D</b>
28/06/2019	1744	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 557 do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2019		1.000,00			
28/06/2019	1745	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 558 do empenho 114, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2019		1.000,00			
28/06/2019	1746	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 559 do empenho 130, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Junho/2019		1.000,00			
28/06/2019	1748	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrecia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.		1.650,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	1750	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrécia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.		1.210,00			
28/06/2019	1752	011/2019	Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 62801, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrécia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.		1.650,00			
28/06/2019	1753	006/2019	Devolução N.º 508 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 600136, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 28/06/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43548, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2019	18,99				
28/06/2019	1758	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 680632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.		10,18			
28/06/2019	1760	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 667321, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.155.953,47</b>	<b>1.158.983,18</b>	<b>45.076,15D</b>
01/07/2019	1802	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 137, Transferência Bancária TED 70101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2019		450,00			
01/07/2019	1803	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 589 do empenho 129, Doc 70102, Boleto Bancário 57222 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2019		399,75			
01/07/2019	1804	083/2019	Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 543 do empenho 133, Doc 70103, Boleto Bancário 01039131258491 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		4.060,14			
01/07/2019	1806	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 181998, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.155.953,47</b>	<b>1.163.903,25</b>	<b>40.156,08D</b>
02/07/2019	1812	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, a realizar-se no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR. (Período: 02 a 06/07/2019).		2.700,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	1814	014/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Teresina, para o Presidente do CRO-RN participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, a realizar-se no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR.		300,00			
02/07/2019	1815	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 585 do empenho 106, Doc 70201, Nota Fiscal 7621 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Junho/2019		139,00			
02/07/2019	1816	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 586 do empenho 81, Doc 70202, Nota Fiscal 7620 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2019		410,41			
02/07/2019	1817	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 592 do empenho 13, Doc 70206, Boleto Bancário 78548 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Julho/2019		184,50			
02/07/2019	1818	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 547 do empenho 40, Doc 70203, NFST 665605 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2019		168,60			
02/07/2019	1819	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 548 do empenho 41, Doc 70204, NFST 664691 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2019		208,16			
02/07/2019	1820	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 549 do empenho 42, Doc 70205, NFST 670319 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019		181,74			
02/07/2019	1822	006/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43549, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/07/2019	1824	023/2019	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de junho/2019.		1.077,88			
03/07/2019	1825	023/2019	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de junho/2019 dos funcionários do CRO-RN.		415,22			
03/07/2019	1826	023/2019	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		17.088,24			
03/07/2019	1827	025/2019	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO- RN. Junho/2019		4.631,20			
03/07/2019	1828	023/2019	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		4.238,16			
03/07/2019	1829	023/2019	Recolhimento do IRRF s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		691,77			
03/07/2019	1832	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 146197, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,18			
03/07/2019	1834	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 146198, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,18			
						<b>1.155.953,47</b>	<b>1.169.195,66</b>	<b>34.863,67D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	2070	026/2019	Recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		578,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.155.953,47</b>	<b>1.197.937,39</b>	<b>6.121,94D</b>
04/07/2019	1842	040/2019	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	20.000,00				
04/07/2019	1844	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 70401, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019		1.400,00			
04/07/2019	1846	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 70402, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019		400,00			
04/07/2019	1847	007/2019	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		2.230,93			
04/07/2019	1848	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 540 do empenho 16, Doc 70404, Nota Fiscal 117363 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2019		333,42			
04/07/2019	1849	010/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 70405, referente ao ISS s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2019		18,45			
04/07/2019	1850	010/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 70406, referente ao PIS/COFINS/CSLL s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2019		17,16			
04/07/2019	1852	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 14, Doc 70407, Boleto Bancário 062101596 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		5.810,98			
04/07/2019	1853	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 595 do empenho 21, Doc 70408, Nota Fiscal 0934 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Julho/2019		480,94			
04/07/2019	1854	015/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 70409, referente ao ISS s/ serviço de manutenção do site www.cron.org.br na internet Julho/2019		9,82			
04/07/2019	1861	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 164776, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.175.953,47</b>	<b>1.208.649,27</b>	<b>15.410,06D</b>
10/07/2019	1870	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 82818 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		250,00			
10/07/2019	1872	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 72272 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		200,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	1874	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.		550,00			
10/07/2019	1876	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.		750,00			
10/07/2019	1878	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.175.953,47</b>	<b>1.211.149,36</b>	<b>12.909,97D</b>
12/07/2019	1880	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 593 do empenho 45, Doc 71201, Nota Fiscal 88116 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2019		311,48			
12/07/2019	1881	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 605 do empenho 141, Doc 71202, Nota Fiscal 69 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		898,31			
12/07/2019	1882	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 604 do empenho 48, Doc 71203, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2019		763,86			
12/07/2019	1885	084/2019	Pago a CASA NORTE LTDA ref. a compra de papel higiênico, papel toalha e copos descartáveis para o CRO-RN.		702,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.175.953,47</b>	<b>1.213.825,86</b>	<b>10.233,47D</b>
16/07/2019	1888	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", a ser realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN. (Período: 16 a 18/07/2019)		1.500,00			
16/07/2019	1890	014/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", a ser realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN.		300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	1892	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 71602, Fatura 3886445417 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2019		907,73			
16/07/2019	1893	085/2019	Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 606 do empenho 140, Doc 71603, Nota Fiscal 116508 ref. a Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.		2.280,00			
16/07/2019	1894	086/2019	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação 610 do empenho 142, Transferência Bancária 29704, Nota Fiscal 211 ref. a Pagamento ref. a inscrição do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, na 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, em Brasília/DF.		3.000,00			
16/07/2019	1896	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 26, Doc 71601, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2019		146,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.175.953,47</b>	<b>1.221.960,47</b>	<b>2.098,86D</b>
18/07/2019	1898	088/2019	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	2.000,00				
18/07/2019	1899	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 544 do empenho 44, Doc 71801, Recibo ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2019		660,00			
18/07/2019	1901	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 71802, Fatura 66690 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Junho/2019		831,15			
18/07/2019	1902	035/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 71803, referente ao PIS/COFINS/CSLL/IRRF s/ pagamento do envio de malotes do CRO-RN. Junho/2019		86,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.177.953,47</b>	<b>1.223.538,36</b>	<b>2.520,97D</b>
23/07/2019	1907	056/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.		75,00			
23/07/2019	1909	056/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.		75,00			
23/07/2019	1911	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.177.953,47</b>	<b>1.223.763,36</b>	<b>2.295,97D</b>
24/07/2019	1912	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.	94.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	1915	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 567 do empenho 50, Doc 907356, Fatura 18152 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Curitiba/Teresina, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, realizada no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR.		2.205,35			
24/07/2019	1916	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 594 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18169 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, em Brasília/DF.		1.316,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.271.953,47</b>	<b>1.227.285,60</b>	<b>92.773,73D</b>
25/07/2019	1920	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação 631 do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN, nos dias 25 e 26/07/2019.		450,00			
25/07/2019	1922	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN, nos dias 25 e 26/07/2019.		450,00			
25/07/2019	1924	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN, nos dias 25 e 26/07/2019.		330,00			
25/07/2019	1927	041/2019	Pago a STÊNIO MEDEIROS QUEIROZ, liquidação do empenho 144, Transferência Bancária TED 72501, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição ao Cirurgião-dentista (CRO-RN-1496) pelo valor pago em duplicidade da anuidade de 2018.		563,96			
25/07/2019	1929	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1931	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1933	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1935	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	1937	037/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1939	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1941	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1943	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019. (Período: 25 a 26/07/2019)		450,00			
25/07/2019	1945	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		150,00			
25/07/2019	1947	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 422961, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao CD Stênio Medeiros Queiroz.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/07/2019	1950	011/2019	Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 72901, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.		750,00			
29/07/2019	1952	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.		750,00			
29/07/2019	1954	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 648 do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.		550,00			
29/07/2019	1955	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 645 do empenho 28, Doc 72902, Boleto Bancário 1184 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de julho/2019 e complementação do mês de junho/2019.		565,95			
29/07/2019	1959	017/2019	Pago ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Matheus Ciriaco de Souza, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Julho/2019		210,00			
						<b>1.271.953,47</b>	<b>1.230.949,74</b>	<b>89.109,59D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	1960	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 630 do empenho 27, Doc 72903, Nota Fiscal 27638554 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2019		1.415,40			
29/07/2019	1962	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 562144, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.271.953,47</b>	<b>1.235.201,54</b>	<b>84.857,79D</b>
30/07/2019	1963	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de junho/2019.	458,94				
30/07/2019	2009	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		36.269,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.272.412,41</b>	<b>1.271.470,81</b>	<b>49.047,46D</b>
31/07/2019	2014	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.		450,00			
31/07/2019	2016	013/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.		450,00			
31/07/2019	2018	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.		330,00			
31/07/2019	2020	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.		330,00			
31/07/2019	2021	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 672 do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2019		1.000,00			
31/07/2019	2022	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 673 do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2019		1.000,00			
31/07/2019	2023	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 674 do empenho 130, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Julho/2019.		1.000,00			
31/07/2019	2026	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 182193, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		44,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	2028	006/2019	Devolução N.º 602 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N.º 400253, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43549, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2019	110,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.272.522,76</b>	<b>1.276.075,01</b>	<b>44.553,61D</b>
01/08/2019	2073	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 230396 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		100,00			
01/08/2019	2076	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 149, Transferência Bancária TED 80101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2019		450,00			
01/08/2019	2078	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 687 do empenho 129, Doc 80102, Boleto Bancário 64102 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2019		363,77			
01/08/2019	2079	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 651 do empenho 106, Doc 80103, Nota Fiscal 7712 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Julho/2019		139,00			
01/08/2019	2080	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 650 do empenho 81, Doc 80104, Nota Fiscal 7711 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2019		410,41			
01/08/2019	2082	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 134, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Junho/2019		33,57			
01/08/2019	2084	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 80105, Boleto Bancário 81039 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Agosto/2019		184,50			
01/08/2019	2086	006/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 30/08/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43550, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2019		1.000,00			
01/08/2019	2089	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 67549, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.272.522,76</b>	<b>1.278.766,71</b>	<b>41.861,91D</b>
02/08/2019	2095	019/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 82993 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		176,00			
02/08/2019	2097	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF. (Período: 03 a 07/08/19)		2.700,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	2099	014/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF		300,00			
02/08/2019	2100	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 617 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18206 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN.		2.565,65			
02/08/2019	2101	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 652 do empenho 41, Doc 80201, NFST 714387 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2019		208,16			
02/08/2019	2102	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 653 do empenho 40, Doc 80202, NFST 715283 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2019		159,14			
02/08/2019	2103	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 654 do empenho 42, Doc 80203, NFST 719776 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019		184,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.272.522,76</b>	<b>1.285.060,40</b>	<b>35.568,22D</b>
05/08/2019	2106	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (7,5) diárias para o funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, e participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" a ser realizado no dia 12/08/2019, em Brasília/DF. (Período: 05 a 12/08/2019)		4.500,00			
05/08/2019	2107	023/2019	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de julho/2019 dos funcionários do CRO-RN.		328,11			
05/08/2019	2108	023/2019	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de julho/2019.		1.020,14			
05/08/2019	2109	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.	39.000,00				
05/08/2019	2112	025/2019	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO- RN. Julho/2019		4.798,45			
05/08/2019	2113	023/2019	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		17.680,20			
05/08/2019	2114	026/2019	Recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		599,81			
05/08/2019	2115	007/2019	Recolhimento do IRRF s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		11,14			
05/08/2019	2115	023/2019	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		3.708,23			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	2115	007/2019	Recolhimento do IRRF s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19.		164,68			
05/08/2019	2117	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 123958, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
05/08/2019	2119	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 123959, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
05/08/2019	2156	014/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 212788, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, e participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" a ser realizado no dia 12/08/2019, em Brasília/DF.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.311.522,76</b>	<b>1.318.192,06</b>	<b>41.436,56D</b>
09/08/2019	2125	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Depósito 80901, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019		1.400,00			
09/08/2019	2127	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 80902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019		400,00			
09/08/2019	2128	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 681 do empenho 16, Doc 80903, Nota Fiscal 11903 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2019		333,42			
09/08/2019	2129	010/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 80904, referente ao PIS/COFINS/CSLL s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2019		17,16			
09/08/2019	2130	010/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 80905, referente ao ISS s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2019		18,45			
09/08/2019	2131	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 694 do empenho 14, Doc 80906, Fatura 108545 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		5.810,98			
09/08/2019	2132	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 705 do empenho 21, Doc 80907, Nota Fiscal 938 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Agosto/2019		480,94			
09/08/2019	2133	015/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 80908, referente ao ISS s/ serviço de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Agosto/2019		9,82			
09/08/2019	2134	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 680 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18219 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, realizada no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF.		2.699,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.311.522,76</b>	<b>1.329.362,23</b>	<b>30.266,39D</b>
13/08/2019	2140	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 693 do empenho 45, Doc 81301, Nota Fiscal 69712 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2019		311,48			
13/08/2019	2141	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 703 do empenho 48, Doc 81302, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2019		1.027,09			
13/08/2019	2142	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 692 do empenho 44, Doc 81303, Recibo 24286 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Julho/2019		660,00			
13/08/2019	2143	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 709 do empenho 151, Doc 81304, Nota Fiscal 114 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.		913,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.311.522,76</b>	<b>1.332.274,55</b>	<b>27.354,07D</b>
15/08/2019	2146	089/2019	Pago a L.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 714 do empenho 143, Transferência Bancária 32979, Nota Fiscal 2427 ref. a Pagamento ref. a encadernação a francesa dos livros do CRO-RN: Atas, Dívida Ativa, Razão e Diário do exercício de 2018.		600,00			
15/08/2019	2148	056/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN na solenidade de colação de grau dos concluintes do curso de Odontologia da UFRN, a realizar-se no dia 15/08/2019, no Imirá Plaza Hotel.		75,00			
15/08/2019	2157	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente aos meses de janeiro, fevereiro e maio/2019.	1.534,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.313.057,48</b>	<b>1.332.949,55</b>	<b>28.213,79D</b>
19/08/2019	2150	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 81902, Fatura 3927107630 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2019		876,78			
19/08/2019	2152	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 81903, Fatura 67439 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Julho/2019		975,88			
19/08/2019	2153	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 713 do empenho 26, Doc 81901, Nota Fiscal 28514835 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2019		181,85			
19/08/2019	2154	035/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 81904, referente ao PIS/COFINS/CSLL/IRRF s/ pagamento do envio de malotes do CRO-RN. Julho/2019		101,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.313.057,48</b>	<b>1.335.085,90</b>	<b>26.077,44D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	2159	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 146, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Julho/2019.		402,02			
20/08/2019	2162	041/2019	Pago a RACHEL FERNANDES DANTAS, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 6245, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (CRO-RN-3880) pela parcela paga em duplicidade da anuidade de 2018.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.313.057,48</b>	<b>1.335.588,64</b>	<b>25.574,70D</b>
21/08/2019	2164	056/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN na solenidade de colação de grau dos concluintes do curso de Odontologia da UNP, a realizar-se no dia 21/08/2019, no Boulevard Recepções.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.313.057,48</b>	<b>1.335.663,64</b>	<b>25.499,70D</b>
22/08/2019	2166	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Guamaré e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.		450,00			
22/08/2019	2168	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Guamaré e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.		450,00			
22/08/2019	2170	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Guamaré e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.		330,00			
22/08/2019	2172	013/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro representar o Presidente do CRO-RN na X Jornada de Odontologia do Seridó - JOS, cujo tema é "Odontologia Integrada: gestão, conceitos clássicos e técnicas inovadoras", a realizar-se nos dias 22, 23 e 24/08/2019, no município de Caicó/RN. (Período: 22 e 23/08/19)		450,00			
22/08/2019	2174	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da equipe do CRO-RN para ação do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019. (Período: 22 e 23/08/19)		330,00			
22/08/2019	2176	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 727 do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante ação do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019. (Período: 22 a 23/08/19)		330,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	2178	012/2019	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 82201, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (1,5) diária para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019. (Período: 22 a 23/08/19)		330,00			
22/08/2019	2179	007/2019	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		2.006,31			
22/08/2019	2180	085/2019	Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 698 do empenho 145, Doc 82202, Nota Fiscal 117718 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de expediente para o CRO-RN.		2.579,37			
22/08/2019	2181	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.	26.000,00				
22/08/2019	2185	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 131191, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.339.057,48</b>	<b>1.342.929,77</b>	<b>44.233,57D</b>
26/08/2019	2188	011/2019	Pago a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação 732 do empenho 17, Transferência Bancária 902771, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a contratante executar e concluir os serviços de consultoria técnica em RH para a elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN, realizado no período de 26 a 30/08/2019, na sede do CRO-RN. (Período: 26 a 30/08/2019)		2.700,00			
26/08/2019	2190	014/2019	Pago a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação 733 do empenho 20, Transferência Bancária 902771, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília, para a contratante executar e concluir os serviços de consultoria técnica em RH para a elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN, realizado no período de 26 a 30/08/2019, na sede do CRO-RN.		300,00			
26/08/2019	2191	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 682 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18262 ref. a Pagamento ref. a taxa pela reemissão da passagem aérea, trecho Brasília/Natal, com retorno inicial no dia 11/08/2019 para dia 12/08/2019, em virtude da necessidade de prolongar a estadia do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, na cidade de Brasília/DF, para representar o Presidente do CRO-RN no "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" realizado no dia 12/08/2019.		210,00			
26/08/2019	2195	017/2019	Pago ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a contribuição institucional pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Matheus Ciriaco de Souza, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Agosto/2019		210,00			
26/08/2019	2196	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 731 do empenho 27, Doc 82601, Nota Fiscal 29105975 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2019		1.373,48			
26/08/2019	2198	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 129783 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		219,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.339.057,48</b>	<b>1.347.942,41</b>	<b>39.220,93D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	2202	041/2019	Pago a MÔNICA PRISCILLA DE LIMA LIRA, liquidação 735 do empenho 153, Transferência Bancária 51071450, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à Cirurgiã-dentista (CRO-RN-5291) pelo valor da parcela (1/5) paga em duplicidade da anuidade de 2018.		100,72			
28/08/2019	2204	019/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 853,79 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade do CRO-RN Itinerante - em Caicó/RN)		130,02			
28/08/2019	2205	007/2019	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19.		2.616,52			
28/08/2019	2206	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 736 do empenho 28, Doc 82802, Boleto Bancário 1198 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de agosto/2019.		3.579,35			
28/08/2019	2207	040/2019	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	26.000,00				
28/08/2019	2209	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 475257, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.365.057,48</b>	<b>1.354.379,47</b>	<b>58.783,87D</b>
29/08/2019	2252	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		42.823,93			
29/08/2019	2254	011/2019	Pago a ANADIER PIMENTEL BEZERRA CUNHA LIMA PORTO VIEIRA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 82901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Delegada Regional de Odontologia de Mossoró/RN participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019, na sede do CRO-RN. (Período: 29 a 30/08/2019)		450,00			
29/08/2019	2256	014/2019	Pago a ANADIER PIMENTEL BEZERRA CUNHA LIMA PORTO VIEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária TED 82902, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação da Delegada Regional de Odontologia de Mossoró/RN na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		150,00			
29/08/2019	2258	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019. (Período: 29 a 30/08/2019)		450,00			
29/08/2019	2260	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		150,00			
29/08/2019	2262	012/2019	Pago a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 82903, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho. (Período: 28 a 30/08/2019)		330,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	2264	014/2019	Pago a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária TED 82904, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho.		110,00			
29/08/2019	2266	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2268	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2270	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2272	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2274	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2276	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2278	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2280	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200036, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Anadier Pimentel Bezerra Cunha Lima Porto Vieira.		10,45			
29/08/2019	2282	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200037, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Anadier Pimentel Bezerra Cunha Lima Porto Vieira.		10,45			
29/08/2019	2284	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200038, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.		10,45			
29/08/2019	2286	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200039, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.365.057,48</b>	<b>1.400.145,20</b>	<b>13.018,14D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2290	012/2019	Pago a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 83001, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao complemento de (1,0) diária para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho. (Período: 28 a 30/08/2019)		220,00			
30/08/2019	2291	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 757 do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2019		1.000,00			
30/08/2019	2292	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 759 do empenho 130, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Agosto/2019.		1.000,00			
30/08/2019	2293	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 758 do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2019		1.000,00			
30/08/2019	2294	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.	37.000,00				
30/08/2019	2300	006/2019	Devolução N.º 693 em 30/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N.º 400167, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 30/08/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43550, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2019	3,08				
30/08/2019	2330	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 924396, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		44,20			
30/08/2019	2332	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 527436, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à EstelitaEstela dos Santos Ferreira Lopes.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/09/2019	2369	006/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43551, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2019		1.000,00			
02/09/2019	2373	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária TED 90201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2019		450,00			
02/09/2019	2374	090/2019	Pago a MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, liquidação 704 do empenho 150, Doc 90202, Nota Fiscal 297365 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) no-break para o CRO-RN.		407,55			
02/09/2019	2375	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 777 do empenho 81, Doc 90203, Nota Fiscal 7924 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2019		410,41			
02/09/2019	2376	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 778 do empenho 106, Doc 90204, Nota Fiscal 7925 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Agosto/2019		139,00			
						<b>1.402.060,56</b>	<b>1.403.419,85</b>	<b>46.746,57D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	2377	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 706 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18270 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília, em favor da Sra. Marlei de Souza Cezária para prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) do CRO-RN, realizada no período de 26 a 30/08/2019.		1.886,87			
02/09/2019	2379	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 90208, Boleto Bancário 70657 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2019		151,91			
02/09/2019	2380	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 739 do empenho 40, Doc 90205, NFST 763711 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2019		185,46			
02/09/2019	2381	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 740 do empenho 41, Doc 90206, NFST 762847 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2019		211,79			
02/09/2019	2382	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 741 do empenho 42, Doc 90207, NFST 768095 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019		194,15			
02/09/2019	2384	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 24912, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/09/2019	2388	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de julho/2019.	538,86				
03/09/2019	2390	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.		75,00			
03/09/2019	2392	056/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.		75,00			
03/09/2019	2394	056/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.		75,00			
03/09/2019	2395	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 790 do empenho 13, Doc 90301, Boleto Bancário 83473 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2019		184,50			
03/09/2019	2396	025/2019	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO- RN. Agosto/2019		4.595,13			
03/09/2019	2397	023/2019	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		16.987,47			
03/09/2019	2398	023/2019	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		4.365,28			
						<b>1.402.060,56</b>	<b>1.408.467,44</b>	<b>41.698,98D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	2399	026/2019	Recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		574,39			
03/09/2019	2400	023/2019	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de agosto/2019 dos funcionários do CRO-RN.		380,59			
03/09/2019	2401	023/2019	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de agosto/2019.		1.020,14			
03/09/2019	2403	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 165285, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
03/09/2019	2405	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 165286, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.402.599,42</b>	<b>1.436.820,84</b>	<b>13.884,44D</b>
05/09/2019	2409	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 90501, Boleto Bancário 71301 ref. a Pagamento ref. a complementação na carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2019		111,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.402.599,42</b>	<b>1.436.932,77</b>	<b>13.772,51D</b>
06/09/2019	2416	007/2019	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/2019 a 13/09/2019.		532,65			
06/09/2019	2418	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 90601, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019		1.400,00			
06/09/2019	2420	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 90602, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019		400,00			
06/09/2019	2422	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 16, Doc 90603, Nota Fiscal 120167 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2019		333,42			
06/09/2019	2423	010/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90604, referente ao ISS s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2019		18,45			
06/09/2019	2424	010/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 90605, referente ao PIS/COFINS/CSLL s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2019		17,16			
06/09/2019	2425	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 791 do empenho 14, Doc 90606, Fatura 116024 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		6.143,78			
06/09/2019	2426	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 798 do empenho 21, Doc 90607, Nota Fiscal 942 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Setembro/2019		480,94			
06/09/2019	2427	015/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90608, referente ao ISS s/ serviço de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Setembro/2019		9,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	2428	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.432.599,42</b>	<b>1.446.268,99</b>	<b>34.436,29D</b>
11/09/2019	2438	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Agosto/2019		59,87			
11/09/2019	2439	075/2019	Devolução do valor pago em duplicidade pelo CFO referente a restituição de 50% das despesas com malotes do CRO-RN, das competências de janeiro e fevereiro/2019.		943,49			
11/09/2019	2441	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		550,00			
11/09/2019	2443	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o IV Ciclo de Palestras Científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		550,00			
11/09/2019	2445	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 813 do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		550,00			
11/09/2019	2447	012/2019	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		550,00			
11/09/2019	2449	012/2019	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 91101, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		550,00			
11/09/2019	2451	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira representar o Presidente do CRO-RN no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	2453	011/2019	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 19005, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN ministrar palestra sobre "Como inserir o laser e outras práticas integrativas e complementares na rotina odontológica" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		750,00			
11/09/2019	2455	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para Auxiliares da Odontologia: Cenário atual e perspectiva futuras" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		750,00			
11/09/2019	2457	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Currais Novos/Mossoró para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para Auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectiva futuras" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.		150,00			
11/09/2019	2459	013/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para Conselheiro ministrar palestra sobre "Por que as pessoas vão ao dentista" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 12/09/2019)		450,00			
11/09/2019	2461	011/2019	Pago a HÉCIO HENRIQUE ARAÚJO DE MORAIS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 9581, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento das lesões maxilo-faciais" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.		150,00			
11/09/2019	2463	014/2019	Pago a HÉCIO HENRIQUE DE ARAÚJO MORAIS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9581, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Caicó/Currais Novos/Caicó para o Profº convidado ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento das lesões maxilo-faciais" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.		150,00			
11/09/2019	2464	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 806 do empenho 44, Doc 91102, Fatura 447 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Agosto/2019		660,00			
11/09/2019	2465	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 800 do empenho 158, Doc 91103, Nota Fiscal 160 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.		432,81			
11/09/2019	2466	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 792 do empenho 45, Doc 91104, Nota Fiscal 89261 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2019		311,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	2467	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 801 do empenho 159, Doc 91105, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2019		688,65			
11/09/2019	2468	092/2019	Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURRAIS NOVOS - CDL, liquidação 809 do empenho 160, Doc 91106, Boleto Bancário 200919 ref. a Pagamento ref. a locação de sala para realização do IV Ciclo de Palestras Científicas de Currais Novos, no dia 12/09/2019, no município de Currais Novos/RN.		600,00			
11/09/2019	2470	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 300302, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.432.599,42</b>	<b>1.455.875,74</b>	<b>24.829,54D</b>
17/09/2019	2478	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 123192 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade CRO-RN - Ciclo de palestras Científicas de Currais Novos)		100,00			
17/09/2019	2479	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 807 do empenho 46, Doc 91702, Fatura 3962382975 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2019		859,53			
17/09/2019	2483	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 163, Doc 91703, Fatura 68039 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Agosto/2019		1.748,38			
17/09/2019	2484	035/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 91704, referente ao PIS/COFINS/CSLL/IRRF s/ pagamento do envio de malotes do CRO-RN. Agosto/2019		182,47			
17/09/2019	2485	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 827 do empenho 26, Doc 91701, Nota Fiscal 30059908 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2019		191,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.432.599,42</b>	<b>1.458.957,29</b>	<b>21.747,99D</b>
19/09/2019	2490	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.		450,00			
19/09/2019	2492	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.		450,00			
19/09/2019	2494	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.		330,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	2501	093/2019	Pago a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA ref. a aquisição de óleo lubrificante e materiais para serviço de limpeza, higienização, balanceamento e alinhamento (revisão obrigatória) do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		898,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.432.599,42</b>	<b>1.461.086,23</b>	<b>19.619,05D</b>
20/09/2019	2502	056/2019	Estorno do pagamento 800 pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, empenho 71, Transferência Bancária, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro por motivo de não participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.432.674,42</b>	<b>1.461.086,23</b>	<b>19.694,05D</b>
24/09/2019	2512	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.		750,00			
24/09/2019	2514	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.		750,00			
24/09/2019	2516	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.		550,00			
24/09/2019	2520	017/2019	Pago ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Matheus Ciriaco de Souza, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Setembro/2019		210,00			
24/09/2019	2521	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 839 do empenho 27, Doc 92402, Nota Fiscal 30572283 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2019		1.292,37			
24/09/2019	2522	094/2019	Pago a NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS, liquidação 836 do empenho 167, Transferência Bancária 46767, Nota de Custas 008628 ref. a Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.		2.493,24			
24/09/2019	2523	094/2019	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN, liquidação 837 do empenho 168, Doc 92403, Guia de Recolhimento 3601981 ref. a Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.		561,12			
24/09/2019	2524	094/2019	Pago a MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN, liquidação 838 do empenho 169, Doc 92404, Guia de Recolhimento 1693708 ref. a Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.		68,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	2527	056/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.		75,00			
24/09/2019	2529	056/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.		75,00			
24/09/2019	2531	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.432.674,42</b>	<b>1.467.986,88</b>	<b>12.793,40D</b>
25/09/2019	2536	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 846 do empenho 171, Doc 92501, Boletim Bancário 1211 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de setembro/2019.		4.138,20			
25/09/2019	2538	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, a realizar-se nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG; bem como realizar visita ao CRO-MG com intuito de conhecer o aplicativo denominado Alferes e sua dinâmica operacional e meios para implantação, vislumbrando a possibilidade de uso no CRO-RN. (Período: 25 a 28/09/2019)		2.100,00			
25/09/2019	2540	014/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, a realizar-se nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG; bem como realizar visita ao CRO-MG com intuito de conhecer o aplicativo denominado Alferes e sua dinâmica operacional e meios para implantação, vislumbrando a possibilidade de uso no CRO-RN.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.432.674,42</b>	<b>1.474.525,08</b>	<b>6.255,20D</b>
26/09/2019	2545	088/2019	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	3.000,00				
26/09/2019	2547	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		180,00			
26/09/2019	2549	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		180,00			
26/09/2019	2551	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	2553	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		180,00			
26/09/2019	2555	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		180,00			
26/09/2019	2557	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019. (Período: 26 a 27/09/2019)		450,00			
26/09/2019	2559	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.435.674,42</b>	<b>1.476.025,08</b>	<b>7.755,20D</b>
27/09/2019	2561	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 122989 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		238,00			
27/09/2019	2562	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.	39.000,00				
27/09/2019	2608	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		42.040,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.474.674,42</b>	<b>1.518.303,97</b>	<b>4.476,31D</b>
30/09/2019	2615	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 883 do empenho 162, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2019		1.000,00			
30/09/2019	2616	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 882 do empenho 130, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Setembro/2019		1.000,00			
30/09/2019	2617	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 881 do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2019		1.000,00			
30/09/2019	2618	006/2019	Devolução N.º 789 em 30/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 700285, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43551, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2019	38,09				
30/09/2019	2622	037/2019	Estorno do pagamento 861 pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a devolução do pagamento do jeton para o Conselheiro por não participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	180,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2625	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 250071, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.474.892,51</b>	<b>1.521.348,17</b>	<b>1.650,20D</b>
01/10/2019	2662	040/2019	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	2.500,00				
01/10/2019	2664	006/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43552, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2019		1.000,00			
01/10/2019	2668	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 175, Transferência Bancária TED 100101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2019		450,00			
01/10/2019	2672	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 176, Doc 100102, Boleto Bancário 77193 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2019		399,75			
01/10/2019	2673	095/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 884 do empenho 170, Doc 100103, Nota Fiscal 965004 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		830,60			
01/10/2019	2674	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 886 do empenho 106, Doc 100104, Nota Fiscal 8051 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Setembro/2019		139,00			
01/10/2019	2675	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 885 do empenho 81, Doc 100105, Nota Fiscal 8050 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2019		410,41			
01/10/2019	2676	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 850 do empenho 40, Doc 100106, NFST 810783 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2019		187,83			
01/10/2019	2677	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 851 do empenho 41, Doc 100107, NFST 809942 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2019		214,96			
01/10/2019	2678	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 852 do empenho 42, Doc 100108, NFST 815088 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019		185,55			
01/10/2019	2681	078/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 177, Transferência Bancária 9123, Recibo ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Natal/RN, realizada no dia 27/09/2019.		35,35			
01/10/2019	2683	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 100109, Boleto Bancário 85877 ref. a pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Outubro/2019		184,50			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	2685	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 87208, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.477.392,51</b>	<b>1.525.396,57</b>	<b>101,80D</b>
02/10/2019	2688	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.	36.000,00				
02/10/2019	2692	023/2019	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de setembro/2019.		1.020,14			
02/10/2019	2693	023/2019	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de setembro/2019 dos funcionários do CRO-RN.		367,93			
02/10/2019	2694	025/2019	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO- RN. Setembro/2019		4.685,59			
02/10/2019	2695	023/2019	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		17.339,40			
02/10/2019	2696	026/2019	Recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		585,70			
02/10/2019	2697	023/2019	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		4.344,16			
02/10/2019	2701	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 118204, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
02/10/2019	2703	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 118205, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.513.392,51</b>	<b>1.553.760,39</b>	<b>7.737,98D</b>
08/10/2019	2705	040/2019	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	20.000,00				
08/10/2019	2707	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 100801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019		400,00			
08/10/2019	2709	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 100802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019		1.400,00			
08/10/2019	2710	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 896 do empenho 14, Doc 100803, Fatura 124329 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		6.143,78			
08/10/2019	2711	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 849 do empenho 16, Doc 100804, Nota Fiscal 121939 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2019		333,42			
08/10/2019	2712	010/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100805, referente ao ISS s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2019		18,45			
08/10/2019	2713	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 900 do empenho 21, Doc 100807, Nota Fiscal 949 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Outubro/2019		480,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	2714	015/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100808, referente ao ISS s/ serviço de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Outubro/2019		9,82			
08/10/2019	2715	069/2019	Pago a TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 899 do empenho 98, Doc 100809, Nota Fiscal 2042 ref. a Pagamento ref. a contratação de consultoria para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN.		4.980,25			
08/10/2019	2716	010/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 100806, referente ao PIS/COFINS/CSLL s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2019		17,16			
08/10/2019	2717	069/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 100810, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL s/ serviço de consultoria para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN. (3ª parcela)		519,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.533.392,51</b>	<b>1.568.063,96</b>	<b>13.434,41D</b>
10/10/2019	2722	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.		450,00			
10/10/2019	2724	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.		450,00			
10/10/2019	2726	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.		330,00			
10/10/2019	2728	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 172, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Setembro/2019		1.147,33			
10/10/2019	2729	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de agosto/2019.	965,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.534.357,94</b>	<b>1.570.441,29</b>	<b>12.022,51D</b>
11/10/2019	2731	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira representar o Presidente do CRO-RN durante o X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)		750,00			
11/10/2019	2733	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)		550,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	2735	012/2019	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)		550,00			
11/10/2019	2737	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.534.357,94</b>	<b>1.572.841,29</b>	<b>9.622,51D</b>
14/10/2019	2738	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 897 do empenho 44, Doc 101401, Fatura 310 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Setembro/2019		660,00			
14/10/2019	2739	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 901 do empenho 159, Doc 101402, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2019		293,81			
14/10/2019	2741	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 45, Doc 101403, Nota Fiscal 89067 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2019		311,48			
14/10/2019	2742	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 906 do empenho 179, Doc 101404, Nota Fiscal 189 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.		860,58			
14/10/2019	2744	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 101405, Fatura 4009947604 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2019		880,95			
14/10/2019	2745	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 862 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18409 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, realizado nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG.		2.027,16			
14/10/2019	2746	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.	15.000,00				
14/10/2019	2752	011/2019	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 31605, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/10/2019)		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	2754	014/2019	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 31605, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Mossoró/Apodi para ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.549.357,94</b>	<b>1.578.475,27</b>	<b>18.988,53D</b>
15/10/2019	2756	011/2019	Pago a HUMBERTO DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 299600, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária ao Cirurgião-dentista convidado pelo CRO-RN para coordenar a Mesa redonda sobre "Insalubridade na Odontologia – Identificação dos fatores de risco" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 15/10/2019)		150,00			
15/10/2019	2758	014/2019	Pago a HUMBERTO DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 299600, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, ao cirurgião-dentista convidado pelo CRO-RN para coordenar a Mesa redonda sobre "Insalubridade na Odontologia – Identificação dos fatores de risco" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.549.357,94</b>	<b>1.578.775,27</b>	<b>18.688,53D</b>
17/10/2019	2765	019/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 243529 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN)		160,00			
17/10/2019	2767	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 163, Doc 101702, Fatura 68700 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Setembro/2019		349,24			
17/10/2019	2768	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 924 do empenho 180, Doc 101701, Nota Fiscal 031485870 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2019		204,68			
17/10/2019	2769	035/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 101703, referente ao PIS/COFINS/CSLL/IRRF s/ pagamento do envio de malotes do CRO-RN. Setembro/2019		36,45			
17/10/2019	2771	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira participar de ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)		450,00			
17/10/2019	2773	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)		330,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	2775	012/2019	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jurídica durante ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)		330,00			
17/10/2019	2777	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.549.357,94</b>	<b>1.580.965,64</b>	<b>16.498,16D</b>
18/10/2019	2778	007/2019	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/2019 a 14/11/2019.		2.606,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.549.357,94</b>	<b>1.583.571,96</b>	<b>13.891,84D</b>
22/10/2019	2782	019/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 102584 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização na cidade de Lagoa Nova/RN)		120,00			
22/10/2019	2784	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.		450,00			
22/10/2019	2786	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.		450,00			
22/10/2019	2788	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.		330,00			
22/10/2019	2792	056/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 570003, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.		75,00			
22/10/2019	2794	056/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 7477, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.		75,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	2796	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.549.357,94</b>	<b>1.585.146,96</b>	<b>12.316,84D</b>
24/10/2019	2820	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 189, Doc 102401, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		110,70			
24/10/2019	2822	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 190, Doc 102402, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		16,21			
24/10/2019	2824	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 191, Doc 102403, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de postagem da CRLV do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		7,00			
24/10/2019	2826	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 192, Doc 102404, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
24/10/2019	2828	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 193, Doc 102405, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		110,70			
24/10/2019	2830	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 194, Doc 102406, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		16,21			
24/10/2019	2832	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 195, Doc 102407, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de postagem da CRLV do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		7,00			
24/10/2019	2834	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 196, Doc 102408, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.549.357,94</b>	<b>1.585.464,78</b>	<b>11.999,02D</b>
25/10/2019	2843	101/2019	Pago a ALESSANDRO DOS SANTOS IMPERIAL, liquidação 954 do empenho 197, Doc 102501, Nota Fiscal 1213410 ref. a Pagamento ref. a produção e edição de vídeo televisivo para divulgação em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, no dia 25/10/2019.		950,00			
25/10/2019	2844	099/2019	Pago a CROMIA ACRÍLICO EIRELI, liquidação 940 do empenho 186, Doc 102502, Nota Fiscal 1039 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 04 (quatro) troféus em acrílico para serem entregues aos municípios classificados na etapa Regional do Prêmio Nacional de Saúde Bucal do CFO, ano 2019, em sessão solene no auditório do CRO-RN, realizado no dia 24/10/2019.		360,00			
25/10/2019	2846	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 72079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à empresa Cromia Acrílico Eireli.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.549.357,94</b>	<b>1.586.785,23</b>	<b>10.678,57D</b>
29/10/2019	2853	098/2019	Pago a JULIANA VANESSA FARIAS GARCIA DE CARVALHO, liquidação 938 do empenho 183, Transferência Bancária 120289, Nota Fiscal 1212830 ref. a Pagamento ref. a contratação de profissional para diagramação de arte para publicação de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista em revista regional na área de saúde, com circulação no mês de outubro/2019.		1.335,00			
29/10/2019	2855	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 957 do empenho 171, Doc 102901, Boletim Bancário 2409251019 ref. a pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de outubro/2019.		4.849,45			
29/10/2019	2859	027/2019	Pago ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Matheus Ciriaco de Souza, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Outubro/2019		210,00			
29/10/2019	2860	040/2019	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	50.000,00				
29/10/2019	2864	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 945 do empenho 27, Doc 102903, Nota Fiscal 32070008 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2019		1.868,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.599.357,94</b>	<b>1.595.048,32</b>	<b>52.415,48D</b>
30/10/2019	2902	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		44.015,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.599.357,94</b>	<b>1.639.063,89</b>	<b>8.399,91D</b>
31/10/2019	2907	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 981 do empenho 162, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Outubro/2019		1.000,00			
31/10/2019	2908	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 980 do empenho 130, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Outubro/2019.		1.000,00			
31/10/2019	2909	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 982 do empenho 188, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2019		1.000,00			
31/10/2019	2911	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2913	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2915	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2917	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA , liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2919	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2921	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2923	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2925	037/2019	Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2927	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019. (Período: 31 a 01/11/2019)		450,00			
31/10/2019	2929	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		150,00			
31/10/2019	2930	006/2019	Devolução N.º 892 em 31/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 400210, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43552, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2019	3,23				
31/10/2019	2935	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 654932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.599.361,17</b>	<b>1.644.148,09</b>	<b>3.318,94D</b>
01/11/2019	2977	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 204, Transferência Bancária TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2019		450,00			
01/11/2019	2978	007/2019	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/2019 a 18/11/2019.		1.856,40			
01/11/2019	2980	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 176, Doc 110102, Boleto Bancário 83902 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Novembro/2019		233,19			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	2982	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 110103, Boletim Bancário 88324 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2019		184,50			
01/11/2019	2983	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.	50.000,00				
01/11/2019	2987	006/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43553, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019		1.000,00			
01/11/2019	2990	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 132070, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.649.361,17</b>	<b>1.647.882,63</b>	<b>49.584,40D</b>
04/11/2019	2997	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 962 do empenho 106, Doc 110401, Nota Fiscal 8109 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Outubro/2019		139,00			
04/11/2019	2998	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 961 do empenho 81, Doc 110402, Nota Fiscal 8108 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2019		410,41			
04/11/2019	2999	096/2019	Pago a CÂMARA CASCU DO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, liquidação 907 do empenho 178, Doc 110403, Nota Fiscal 9669 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido) para o CRO-RN.		921,00			
04/11/2019	3000	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 958 do empenho 40, Doc 110404, NFST 856838 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2019		174,26			
04/11/2019	3001	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 959 do empenho 41, Doc 110405, NFST 856021 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2019		214,96			
04/11/2019	3002	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 960 do empenho 42, Doc 110406, NFST 861028 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019		206,40			
04/11/2019	3003	097/2019	Pago a JULIANA SANILE FERNANDES SILVA, liquidação 963 do empenho 181, Transferência Bancária 39306, Nota Fiscal 1212075 ref. a Pagamento ref. ao serviço da arquiteta para adequação do projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		1.602,00			
04/11/2019	3006	035/2019	Pago ao SERCA correspondente ao valor residual do contrato ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN.		59,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.649.361,17</b>	<b>1.651.610,42</b>	<b>45.856,61D</b>
05/11/2019	3007	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de setembro/2019.	192,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	3009	056/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN no I Simpósio Multidisciplinar de Fissuras Labiopalatais do Rio Grande do Norte, realizado no dia 04/11/2019, em Natal/RN.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.649.554,02</b>	<b>1.651.685,42</b>	<b>45.974,46D</b>
06/11/2019	3012	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 06 a 09/11/2019)		2.100,00			
06/11/2019	3014	014/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.649.554,02</b>	<b>1.654.085,42</b>	<b>43.574,46D</b>
07/11/2019	3017	023/2019	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de outubro/2019 dos funcionários do CRO-RN		375,91			
07/11/2019	3018	023/2019	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de outubro/2019.		1.027,20			
07/11/2019	3019	025/2019	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO- RN. Outubro/2019		4.659,31			
07/11/2019	3020	023/2019	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN e s/ serviços prestados.		18.303,01			
07/11/2019	3021	023/2019	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		4.408,26			
07/11/2019	3022	026/2019	Recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		582,41			
07/11/2019	3023	007/2019	Recolhimento do IRRF s/ pagamento das férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/2019 a 14/11/2019.		56,94			
07/11/2019	3025	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 218960, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
07/11/2019	3027	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 218961, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.649.554,02</b>	<b>1.683.519,36</b>	<b>14.140,52D</b>
08/11/2019	3034	040/2019	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	30.000,00				
08/11/2019	3035	108/2019	Pago a ILLUMINANCE ILUMINAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 1014 do empenho 208, Doc 110801, Nota Fiscal 2346 ref. a Pagamento ref. a aquisição de materiais elétricos para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		4.315,88			
08/11/2019	3036	007/2019	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		4.281,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	3037	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1003 do empenho 14, Doc 110802, Fatura 138924 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		6.143,78			
08/11/2019	3038	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 1005 do empenho 21, Doc 110803, Nota Fiscal 955 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Novembro/2019		480,94			
08/11/2019	3039	015/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 110804, referente ao ISS s/ serviço de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Novembro/2019		9,82			
08/11/2019	3040	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1010 do empenho 16, Doc 110805, Nota Fiscal 123393 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2019		333,42			
08/11/2019	3041	010/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 110806, referente ao ISS s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2019		18,45			
08/11/2019	3042	010/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 110807, referente ao PIS/COFINS/CSLL s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2019		17,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.679.554,02</b>	<b>1.699.119,87</b>	<b>28.540,01D</b>
11/11/2019	3048	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 111101, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019		400,00			
11/11/2019	3050	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 111102, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019		1.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.679.554,02</b>	<b>1.700.969,87</b>	<b>26.690,01D</b>
12/11/2019	3055	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.		450,00			
12/11/2019	3057	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.		450,00			
12/11/2019	3059	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.		330,00			
12/11/2019	3060	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 944 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18487 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE.		502,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2019	3061	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 1009 do empenho 159, Doc 111201, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2019		613,45			
12/11/2019	3062	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1002 do empenho 44, Doc 111202, Fatura 1291 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Outubro/2019		660,00			
12/11/2019	3063	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 1013 do empenho 209, Doc 111203, Nota Fiscal 226 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.		1.095,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/11/2019	3068	078/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 1028 do empenho 210, Transferência Bancária 9123, NFC-e 19075 ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 08/11/2019.		33,48			
14/11/2019	3070	078/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária 9570, NFC-e 19074 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 08/11/2019.		33,48			
14/11/2019	3072	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 45, Doc 111401, Nota Fiscal 88734 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2019		311,48			
14/11/2019	3075	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1031 do empenho 163, Doc 111402, Fatura 69142 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2019		333,34			
14/11/2019	3076	035/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 101703, referente ao PIS/COFINS/CSLL/IRRF s/ pagamento do envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2019		41,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/11/2019	3077	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1032 do empenho 163, Doc 111801, Fatura 69431 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2019		305,37			
18/11/2019	3079	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 111804, Fatura 4046010212 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2019		897,79			
18/11/2019	3080	035/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 111802, referente ao PIS/COFINS/CSLL/IRRF s/ pagamento do envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2019		31,87			
18/11/2019	3081	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 1027 do empenho 180, Doc 111803, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2019		215,59			
						<b>1.679.554,02</b>	<b>1.705.071,11</b>	<b>22.588,77D</b>
						<b>1.679.554,02</b>	<b>1.705.823,92</b>	<b>21.835,96D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	3082	107/2019	Pago a RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, liquidação 1018 do empenho 207, Doc 111805, Nota Fiscal 002 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em obras para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN. (1ª parcela)		11.950,00			
18/11/2019	3083	102/2019	Pago a TELEVISÃO CABUGI LTDA, liquidação 955 do empenho 198, Doc 111806, Nota Fiscal 4932 ref. a Pagamento ref. ao serviço de divulgação em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, no dia 25/10/2019, com pelo menos 4 (quatro) inserções durante a programação, dentre os horários de 06h00min às 23h59min.		6.133,00			
18/11/2019	3084	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.	29.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.708.554,02</b>	<b>1.725.357,54</b>	<b>31.302,34D</b>
19/11/2019	3091	109/2019	Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 1035 do empenho 212, Doc 111901, Apólice 01039131013416 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.		5.647,22			
19/11/2019	3093	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 202, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Outubro/2019		409,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.708.554,02</b>	<b>1.731.413,94</b>	<b>25.245,94D</b>
20/11/2019	3095	040/2019	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.758.554,02</b>	<b>1.731.413,94</b>	<b>75.245,94D</b>
22/11/2019	3096	112/2019	Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela)		29.055,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.758.554,02</b>	<b>1.760.469,71</b>	<b>46.190,17D</b>
25/11/2019	3100	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, que será realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/11/19)		2.100,00			
25/11/2019	3102	014/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Conselheira participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, que será realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF.		300,00			
25/11/2019	3106	017/2019	Pago ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Matheus Ciriaco de Souza, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Novembro/2019		210,00			
25/11/2019	3109	112/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 215, Doc 620153, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela)		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.758.554,02</b>	<b>1.763.123,91</b>	<b>43.535,97D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	3115	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.		750,00			
26/11/2019	3117	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.		750,00			
26/11/2019	3119	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.		550,00			
26/11/2019	3120	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 1041 do empenho 171, Doc 112601, Boletim Bancário 2610241119 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2019		3.454,50			
26/11/2019	3122	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/11/2019.		75,00			
26/11/2019	3124	056/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/11/2019.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.758.554,02</b>	<b>1.768.778,41</b>	<b>37.881,47D</b>
28/11/2019	3166	040/2019	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	50.000,00				
28/11/2019	3167	088/2019	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	2.098,43				
28/11/2019	3168	007/2019	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/2019.		3.209,02			
28/11/2019	3177	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		39.964,45			
28/11/2019	3182	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3184	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	3186	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3188	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3190	037/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3192	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3194	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3196	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3198	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019. (Período: 28 a 29/11/2019)		450,00			
28/11/2019	3200	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		150,00			
28/11/2019	3202	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 527827, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/11/2019	3203	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 1070 do empenho 188, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2019		1.000,00			
29/11/2019	3204	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 1068 do empenho 130, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Novembro/2019.		1.000,00			
29/11/2019	3205	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 1069 do empenho 162, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Novembro/2019		1.000,00			
						<b>1.810.652,45</b>	<b>1.814.002,33</b>	<b>44.755,98D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3209	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 137014 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização)		100,00			
29/11/2019	3214	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária , Concessão de Diárias 212788 ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		770,00			
29/11/2019	3216	012/2019	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		770,00			
29/11/2019	3218	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		770,00			
29/11/2019	3220	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso Racional de Medicamentos: prescrição pelo Cirurgião-dentista de medicamentos (Portaria SVS-MS 344/1998)" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		1.050,00			
29/11/2019	3222	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		770,00			
29/11/2019	3224	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de coordenadora, do V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		1.050,00			
29/11/2019	3226	012/2019	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 112901, Concessão de Diárias ref. a ref. a (3,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		770,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3228	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectivas futuras" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 03/12/2019)		750,00			
29/11/2019	3230	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Pau dos Ferros/Mossoró para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectivas futuras" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN.		150,00			
29/11/2019	3235	006/2019	Devolução N.º 1000 em 29/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 600174, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43553, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019	3,02				
29/11/2019	3240	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 255832, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,45			
29/11/2019	3242	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 916744, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/12/2019	3279	006/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43554, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019		1.000,00			
02/12/2019	3281	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1017 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18516 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF		2.262,23			
02/12/2019	3282	106/2019	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 1071 do empenho 205, Transferência Bancária 95092, Nota Fiscal 394 ref. a Pagamento ref. ao conserto do alarme da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		280,00			
02/12/2019	3283	106/2019	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 1072 do empenho 206, Transferência Bancária 95092, Nota Fiscal 395 ref. a Pagamento ref. ao conserto de placa controladora da impressora da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		280,00			
02/12/2019	3285	011/2019	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, a ser realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF. (Período: 02 e 03/12/19)		900,00			
						<b>1.810.655,47</b>	<b>1.824.006,98</b>	<b>34.754,35D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	3287	014/2019	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, a ser realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF.		300,00			
02/12/2019	3290	011/2019	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA liquidação do empenho 222, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 02 e 03/12/2019)		450,00			
02/12/2019	3292	014/2019	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 31605, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/ Pau dos Ferros para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN.		150,00			
02/12/2019	3295	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 223, Transferência Bancária TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2019		450,00			
02/12/2019	3296	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 1042 do empenho 216, Doc 120202, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2019		1.413,43			
02/12/2019	3297	108/2019	Pago a ILLUMINANCE ILUMINAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 1097 do empenho 218, Doc 120203, Nota Fiscal 2443 ref. a Pagamento ref. a complementação na compra de materiais elétricos para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		2.412,00			
02/12/2019	3298	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1098 do empenho 106, Doc 120204, Nota Fiscal 8225 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Novembro/2019		139,00			
02/12/2019	3299	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1099 do empenho 81, Doc 120205, Nota Fiscal 8224 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2019		410,41			
02/12/2019	3300	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1085 do empenho 40, Doc 120206, Fatura 1000037750836 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2019		163,11			
02/12/2019	3301	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1086 do empenho 41, Doc 120207, Fatura 1000037750010 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2019		214,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	3302	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1087 do empenho 42, Doc 120208, Fatura 1000037755004 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019		180,38			
02/12/2019	3304	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 24183, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.810.655,47</b>	<b>1.835.022,95</b>	<b>23.738,38D</b>
03/12/2019	3307	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.	47.000,00				
03/12/2019	3311	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 176, Doc 120301, Boleto Bancário 90556 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2019		263,84			
03/12/2019	3313	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 120302, Boleto Bancário 90824 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Dezembro/2019		136,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.857.655,47</b>	<b>1.835.423,63</b>	<b>70.337,70D</b>
04/12/2019	3315	023/2019	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de novembro/2019 dos funcionários do CRO-RN.		358,50			
04/12/2019	3316	023/2019	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de novembro/2019.		1.027,20			
04/12/2019	3317	025/2019	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento, férias e décimo terceiro salário dos funcionários do CRO- RN. Novembro/2019		7.070,59			
04/12/2019	3318	023/2019	Recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		17.627,47			
04/12/2019	3319	023/2019	Recolhimento do IRRF s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		4.118,72			
04/12/2019	3320	026/2019	Recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		593,27			
04/12/2019	3321	026/2019	Recolhimento do IRRF s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		44,44			
04/12/2019	3322	037/2019	Restituição ao CRO-RN do valor de jeton pago ao Conselheiro Marcos Aurélio Medeiros da Silva em virtude de ausência do mesmo na reunião Plenária, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
04/12/2019	3324	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 10793, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
04/12/2019	3326	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 010794, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.857.835,47</b>	<b>1.866.284,72</b>	<b>39.656,61D</b>
06/12/2019	3329	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 107525 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Ciclo de Atualização de Pau dos Ferros)		250,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.857.835,47</b>	<b>1.866.534,74</b>	<b>39.406,59D</b>
09/12/2019	3330	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1015 do empenho 16, Doc 120901, Nota Fiscal 124937 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2019		333,42			
09/12/2019	3331	010/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 120902, referente ao PIS/COFINS/CSLL s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2019		17,16			
09/12/2019	3332	010/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120903, referente ao ISS s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2019		18,45			
09/12/2019	3333	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 1116 do empenho 21, Doc 480,94, Nota Fiscal 960 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Dezembro/2019		480,94			
09/12/2019	3334	015/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120905, referente ao ISS s/ serviço de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Dezembro/2019		9,82			
09/12/2019	3336	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		6.143,78			
09/12/2019	3338	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 120907, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019		1.450,00			
09/12/2019	3340	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 120908, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019		450,00			
09/12/2019	3342	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 219, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Novembro/2019		19,58			
09/12/2019	3343	100/2019	Restituição ao CRO-RN ref. aos juros s/ taxa de licenciamento anual dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	41,40				
09/12/2019	3344	006/2019	Devolução N.º 1103 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 600236, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43554, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019	11,63				
09/12/2019	3350	006/2019	Suprimento de fundo de 09/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43555, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.857.888,50</b>	<b>1.876.457,89</b>	<b>29.536,47D</b>
11/12/2019	3389	107/2019	Pago a RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, liquidação 1018 do empenho 207, Doc 121101, Nota Fiscal 002 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em obras para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN. (2ª parcela)		4.780,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	3391	019/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 192327 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Ciclo de Atualização Científica em Pau dos Ferros/RN)		255,51			
11/12/2019	3392	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de outubro/2019.	352,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.858.241,18</b>	<b>1.881.493,40</b>	<b>24.853,64D</b>
12/12/2019	3402	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.	23.000,00				
12/12/2019	3405	112/2019	Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		18.518,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.881.241,18</b>	<b>1.900.011,46</b>	<b>29.335,58D</b>
13/12/2019	3410	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 1128 do empenho 159, Doc 121301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2019		425,43			
13/12/2019	3411	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1129 do empenho 44, Doc 121302, Fatura 15102 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Novembro/2019		660,00			
13/12/2019	3412	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 1130 do empenho 225, Doc 121303, Nota Fiscal 254 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		625,78			
13/12/2019	3413	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1140 do empenho 45, Doc 121304, Nota Fiscal 87981 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2019		317,02			
13/12/2019	3416	112/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, Doc 924264, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela)		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.881.241,18</b>	<b>1.902.083,89</b>	<b>27.263,15D</b>
16/12/2019	3420	040/2019	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	100.000,00				
16/12/2019	3422	110/2019	Pago a AP ARSAND MOLDURAS E CIA LTDA, liquidação 1119 do empenho 213, Transferência Bancária 39483, Nota Fiscal 522 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 15 (quinze) quadros/molduras para a galeria dos ex-Presidentes do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		1.950,00			
16/12/2019	3423	110/2019	Pago a AP ARSAND MOLDURAS E CIA LTDA, liquidação 1131 do empenho 226, Transferência Bancária 39483, Nota Fiscal 524 ref. a Pagamento ref. a complementação na compra de 07 (sete) quadros/molduras para a galeria dos ex-Presidentes do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		910,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	3426	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 234, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.		750,00			
16/12/2019	3428	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.		750,00			
16/12/2019	3430	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.		550,00			
16/12/2019	3431	111/2019	Pago a PEDRO SANTINO ALVES NETO, liquidação 1139 do empenho 214, Doc 121602, Nota Fiscal 1618 ref. a Pagamento ref. a aquisição de vidros temperados para dar andamento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		4.747,50			
16/12/2019	3432	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 1144 do empenho 46, Doc 121604, Fatura 1618 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2019		880,44			
16/12/2019	3433	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1142 do empenho 163, Doc 121605, Fatura 69981 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Novembro/2019		635,98			
16/12/2019	3436	017/2019	Pago ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Dezembro/2019		140,00			
16/12/2019	3437	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1102 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18570 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF		732,61			
16/12/2019	3438	112/2019	Recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		17.156,87			
16/12/2019	3439	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 1143 do empenho 180, Doc 121603, Nota Fiscal 34539818 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2019		254,64			
16/12/2019	3440	035/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc, referente ao PIS/COFINS/CSLL/IRRF s/ pagamento do envio de malotes do CRO-RN. Novembro/2019		66,37			
16/12/2019	3441	112/2019	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		1.042,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	3442	112/2019	Recolhimento do IRRF s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		4.475,87			
16/12/2019	3444	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 39648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.981.241,18</b>	<b>1.937.137,32</b>	<b>92.209,72D</b>
17/12/2019	3447	113/2019	Pago a FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 1135 do empenho 217, Doc 121701, Nota Fiscal 74282 ref. a Pagamento ref. a compra de 02 (dois) aparelhos de ar-condicionado (Gree HW 18k 220) para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		3.892,16			
17/12/2019	3448	113/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 121702, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL s/ pagamento de 02 (dois) aparelhos de ar-condicionado (Gree HW 18k 220) para a recepção do CRO-RN.		241,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.981.241,18</b>	<b>1.941.271,32</b>	<b>88.075,72D</b>
18/12/2019	3452	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 1151 do empenho 235, Doc 121801, Boleto Bancário 2511171209 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, complementação do mês de novembro/2019.		1.170,15			
18/12/2019	3453	114/2019	Pago a JADSON AUGUSTO NUMES BARBALHO, liquidação 1149 do empenho 231, Doc 111813, Nota Fiscal 1244704 ref. a Pagamento ref. ao serviço de filmagem e imagem sobre a sede do CRO-RN e ao entorno, destinado a instruir o processo a ser remetido ao CFO sobre as subvenções aos CRO's para aquisição de imóveis, conforme Resolução CFO nº 216/2019.		712,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.981.241,18</b>	<b>1.943.153,47</b>	<b>86.193,57D</b>
19/12/2019	3462	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 27267 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização)		199,47			
19/12/2019	3514	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		42.611,73			
19/12/2019	3518	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 19/12/2019.		150,00			
19/12/2019	3520	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 19/12/2019. (Período: 19 a 20/12/2019)		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.981.241,18</b>	<b>1.986.564,67</b>	<b>42.782,37D</b>
20/12/2019	3521	007/2019	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2018/2019), período de 02/01/2020 a 21/01/2020.		4.000,16			
20/12/2019	3522	007/2019	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2019), período de 02/01/2020 a 16/01/2020.		5.776,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3524	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 236, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Dezembro/2019		528,90			
20/12/2019	3525	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 1170 do empenho 162, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Dezembro/2019		1.000,00			
20/12/2019	3526	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 1171 do empenho 188, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2019		1.000,00			
20/12/2019	3527	115/2019	Pago a GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS referente a 1ª parcela de entrada correspondente a 70% do valor pactuado em contrato para aquisição de móveis para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		11.010,30			
20/12/2019	3528	006/2019	Devolução N.º 1132 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 400371, referente ao Suprimento de fundo de 09/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43555, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2019	64,14				
20/12/2019	3543	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 8445, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.981.305,32</b>	<b>2.009.924,78</b>	<b>19.486,40D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil Conta de Arrecadação C/C 74121-3			Saldo anterior:					<b>723,90D</b>
03/01/2019	258	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 27415, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3. Janeiro/2019		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>720,90D</b>
09/01/2019	290	039/2019	Aplicação financeira BB CP Admin Supremo.		720,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>723,90</b>	<b>0,00</b>
29/01/2019	422	039/2019	Resgate de Aplicação BB CP Admin Supremo.	720,90				
29/01/2019	423	039/2019	Rendimento s/ aplicação BB CP Admin Supremo.	0,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>721,76</b>	<b>723,90</b>	<b>721,76D</b>
04/02/2019	541	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 21104, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3		3,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>721,76</b>	<b>726,93</b>	<b>718,73D</b>
06/03/2019	805	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 49623, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3. Março/2019		3,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>721,76</b>	<b>729,96</b>	<b>715,70D</b>
10/04/2019	1145	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	108,96				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	1146	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	111,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942,61</b>	<b>729,96</b>	<b>936,55D</b>
28/06/2019	1763	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	100,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.043,31</b>	<b>729,96</b>	<b>1.037,25D</b>
02/07/2019	1830	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	176,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.219,55</b>	<b>729,96</b>	<b>1.213,49D</b>
03/07/2019	1838	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	106,74				
03/07/2019	1839	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	107,75				
03/07/2019	1840	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	108,75				
03/07/2019	1841	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	109,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.652,55</b>	<b>729,96</b>	<b>1.646,49D</b>
04/07/2019	1858	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	106,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.759,29</b>	<b>729,96</b>	<b>1.753,23D</b>
09/07/2019	1868	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	201,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.960,69</b>	<b>729,96</b>	<b>1.954,63D</b>
15/07/2019	1886	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	177,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.138,61</b>	<b>729,96</b>	<b>2.132,55D</b>
17/07/2019	1897	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	110,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.249,38</b>	<b>729,96</b>	<b>2.243,32D</b>
18/07/2019	1898	088/2019	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.249,38</b>	<b>2.729,96</b>	<b>243,32D</b>
30/08/2019	2297	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	179,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.428,98</b>	<b>2.729,96</b>	<b>422,92D</b>
03/09/2019	2406	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	110,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.539,78</b>	<b>2.729,96</b>	<b>533,72D</b>
06/09/2019	2433	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, via depósito judicial.	3.039,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.578,92</b>	<b>2.729,96</b>	<b>3.572,86D</b>
24/09/2019	2535	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	181,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.760,20</b>	<b>2.729,96</b>	<b>3.754,14D</b>
26/09/2019	2545	088/2019	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.760,20</b>	<b>5.729,96</b>	<b>754,14D</b>
30/09/2019	2626	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	110,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.870,97</b>	<b>5.729,96</b>	<b>864,91D</b>
29/10/2019	2863	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	110,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.981,74</b>	<b>5.729,96</b>	<b>975,68D</b>
30/10/2019	2906	105/2019	Valor a ser identificado, lançado a crédito em conta do CRO-RN, BB 74.121-3, referente a cobrança, conforme demonstrado no extrato.	5,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.987,73</b>	<b>5.729,96</b>	<b>981,67D</b>
31/10/2019	2969	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	54,86				
31/10/2019	2970	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	330,47				
31/10/2019	2971	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	731,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.104,49</b>	<b>5.729,96</b>	<b>2.098,43D</b>
28/11/2019	3167	088/2019	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		2.098,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.104,49</b>	<b>7.828,39</b>	<b>0,00</b>
29/11/2019	3244	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	58,74				
29/11/2019	3245	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.330,34</b>	<b>7.828,39</b>	<b>225,85D</b>
02/12/2019	3305	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	335,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.665,68</b>	<b>7.828,39</b>	<b>561,19D</b>
18/12/2019	3455	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	558,95				
18/12/2019	3456	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	556,44				
18/12/2019	3457	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	135,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.917,04</b>	<b>7.828,39</b>	<b>1.812,55D</b>
31/12/2019	3576	105/2019	Transferência de recebimento de anuidades recebidas antecipadamente de 2020 via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.	53.397,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.314,34</b>	<b>7.828,39</b>	<b>55.209,85D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6			Saldo anterior:				<b>2.089,17D</b>
31/01/2019	476	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	397.816,14				
31/01/2019	477	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	28.925,70				
31/01/2019	478	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	21.206,67				
31/01/2019	479	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.842,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	480	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	5.059,83				
31/01/2019	481	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.031,19				
31/01/2019	482	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	402,84				
31/01/2019	483	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	4.639,11				
31/01/2019	484	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	459,63				
31/01/2019	485	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	641,14				
31/01/2019	486	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	41,56				
31/01/2019	487	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	26.768,99				
31/01/2019	488	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	534,19				
31/01/2019	489	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	5.900,74				
31/01/2019	490	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.185,53				
31/01/2019	491	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	23,62				
31/01/2019	492	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	420,71				
31/01/2019	493	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	21.164,19				
31/01/2019	495	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 66, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2019		164.850,89			
31/01/2019	497	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 67, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2019		503,78			
31/01/2019	498	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	83,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	499	052/2019	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de C/C 0002213-6.		352.211,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518.147,48</b>	<b>517.565,82</b>	<b>2.670,83D</b>
28/02/2019	744	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	403.490,33				
28/02/2019	745	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	38.396,86				
28/02/2019	746	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	9.006,60				
28/02/2019	747	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.716,28				
28/02/2019	748	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.734,14				
28/02/2019	749	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.359,48				
28/02/2019	750	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	16.196,27				
28/02/2019	751	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	323,16				
28/02/2019	752	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.490,47				
28/02/2019	753	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.664,49				
28/02/2019	754	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	33,16				
28/02/2019	755	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	678,55				
28/02/2019	756	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	16.408,56				
28/02/2019	758	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 89, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Fevereiro/2019		162.508,30			
28/02/2019	760	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 90, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Fevereiro/2019		257,40			
28/02/2019	761	052/2019	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de C/C 0002213-6.		332.096,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.014.645,83</b>	<b>1.012.428,24</b>	<b>4.306,76D</b>
29/03/2019	1047	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	96.142,49				
29/03/2019	1048	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	10.502,93				
29/03/2019	1049	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.806,82				
29/03/2019	1050	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.005,60				
29/03/2019	1051	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.221,08				
29/03/2019	1052	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.011,28				
29/03/2019	1053	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	402,84				
29/03/2019	1054	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.733,32				
29/03/2019	1055	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	14.088,25				
29/03/2019	1056	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	281,12				
29/03/2019	1057	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.349,37				
29/03/2019	1058	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	4.020,01				
29/03/2019	1059	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	80,14				
29/03/2019	1060	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.410,13				
29/03/2019	1061	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	19.903,87				
29/03/2019	1065	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 102, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Março/2019		52.045,14			
29/03/2019	1067	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 103, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Março/2019		120,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1068	052/2019	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de C/C 0002213-6.		108.168,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.175.605,08</b>	<b>1.172.762,32</b>	<b>4.931,93D</b>
30/04/2019	1283	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	122.678,85				
30/04/2019	1284	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	17.087,31				
30/04/2019	1285	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.120,97				
30/04/2019	1286	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	4.525,20				
30/04/2019	1287	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.121,40				
30/04/2019	1288	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.011,28				
30/04/2019	1289	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	805,68				
30/04/2019	1290	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	4.450,40				
30/04/2019	1291	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	227,44				
30/04/2019	1292	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	152,23				
30/04/2019	1293	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	11.407,89				
30/04/2019	1294	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	227,60				
30/04/2019	1295	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.822,62				
30/04/2019	1296	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	4.904,59				
30/04/2019	1297	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	97,89				
30/04/2019	1298	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.613,69				
30/04/2019	1299	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	35.685,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1303	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 115, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C0002213-6. Abril/2019		68.426,06			
30/04/2019	1305	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 116, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Abril/2019		122,98			
30/04/2019	1306	052/2019	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de C/C 0002213-6.		144.500,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.388.545,59</b>	<b>1.385.812,07</b>	<b>4.822,69D</b>
31/05/2019	1538	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	76.457,28				
31/05/2019	1539	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	13.708,88				
31/05/2019	1540	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.710,36				
31/05/2019	1541	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.011,20				
31/05/2019	1542	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.645,22				
31/05/2019	1543	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.011,28				
31/05/2019	1544	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	402,84				
31/05/2019	1545	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	5.914,89				
31/05/2019	1546	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	408,19				
31/05/2019	1547	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	204,88				
31/05/2019	1548	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	9.376,22				
31/05/2019	1549	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	186,98				
31/05/2019	1550	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.678,89				
31/05/2019	1551	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	9.070,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1552	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	181,04				
31/05/2019	1553	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.286,75				
31/05/2019	1554	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	38.108,84				
31/05/2019	1555	052/2019	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de C/C 0002213-6.		114.810,56			
31/05/2019	1559	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 126, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Maio/2019		54.543,39			
31/05/2019	1561	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 127, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Maio/2019		157,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.557.909,35</b>	<b>1.555.323,32</b>	<b>4.675,20D</b>
28/06/2019	1774	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	55.020,17				
28/06/2019	1775	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	6.935,26				
28/06/2019	1776	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.012,44				
28/06/2019	1777	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.508,40				
28/06/2019	1778	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.021,75				
28/06/2019	1779	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	302,13				
28/06/2019	1780	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.302,70				
28/06/2019	1781	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	349,12				
28/06/2019	1782	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	794,76				
28/06/2019	1783	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	103,43				
28/06/2019	1784	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	9.265,37				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	1785	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	184,70				
28/06/2019	1786	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.099,92				
28/06/2019	1787	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	767,12				
28/06/2019	1788	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	15,29				
28/06/2019	1789	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	472,70				
28/06/2019	1790	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	16.140,80				
28/06/2019	1793	052/2019	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de C/C 0002213-6.		69.150,43			
28/06/2019	1795	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 135, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Junho/2019		32.139,10			
28/06/2019	1797	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 136, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Junho/2019		111,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.659.205,41</b>	<b>1.656.724,39</b>	<b>4.570,19D</b>
31/07/2019	2044	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	80.406,19				
31/07/2019	2045	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	8.303,85				
31/07/2019	2046	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.959,66				
31/07/2019	2047	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.508,40				
31/07/2019	2048	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.545,04				
31/07/2019	2049	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	100,70				
31/07/2019	2050	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.005,64				
31/07/2019	2051	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	302,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	2052	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.968,86				
31/07/2019	2053	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.247,65				
31/07/2019	2054	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	286,93				
31/07/2019	2055	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	21.438,42				
31/07/2019	2056	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	427,61				
31/07/2019	2057	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	4.587,42				
31/07/2019	2058	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	6.308,25				
31/07/2019	2059	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	125,79				
31/07/2019	2060	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.273,59				
31/07/2019	2061	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	9.573,02				
31/07/2019	2062	052/2019	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de C/C 0002213-6.		100.397,32			
31/07/2019	2066	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 147, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Julho/2019		47.963,78			
31/07/2019	2068	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 148, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Julho/2019		91,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.807.574,56</b>	<b>1.805.177,01</b>	<b>4.486,72D</b>
30/08/2019	2304	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	42.443,06				
30/08/2019	2305	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	7.749,51				
30/08/2019	2306	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	6.690,36				
30/08/2019	2307	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	6.033,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2308	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.217,88				
30/08/2019	2309	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.208,52				
30/08/2019	2310	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.744,54				
30/08/2019	2311	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.446,26				
30/08/2019	2312	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	240,24				
30/08/2019	2313	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	28.907,65				
30/08/2019	2314	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	577,02				
30/08/2019	2315	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	5.319,19				
30/08/2019	2316	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	5.084,31				
30/08/2019	2317	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	101,42				
30/08/2019	2318	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.919,16				
30/08/2019	2319	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	915,20				
30/08/2019	2323	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Agosto/2019		34.288,59			
30/08/2019	2325	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 156, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Agosto/2019		211,64			
30/08/2019	2326	052/2019	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de C/C 0002213-6.		85.789,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.923.172,48</b>	<b>1.925.466,99</b>	<b>205,34C</b>
30/09/2019	2637	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	37.354,31				
30/09/2019	2638	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	4.625,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2639	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.694,19				
30/09/2019	2640	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.519,60				
30/09/2019	2641	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.246,00				
30/09/2019	2642	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.005,64				
30/09/2019	2643	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	805,68				
30/09/2019	2644	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	4.944,46				
30/09/2019	2645	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	108,75				
30/09/2019	2646	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.661,52				
30/09/2019	2647	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	169,18				
30/09/2019	2648	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	29.853,05				
30/09/2019	2649	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	593,54				
30/09/2019	2650	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	5.155,17				
30/09/2019	2651	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.792,33				
30/09/2019	2652	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	55,62				
30/09/2019	2653	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.195,67				
30/09/2019	2654	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	644,74				
30/09/2019	2658	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 173, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Setembro/2019		31.068,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2660	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 174, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Setembro/2019		143,00			
30/09/2019	2661	052/2019	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de C/C 0002213-6.		69.351,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023.597,01</b>	<b>2.026.029,72</b>	<b>343,54C</b>
31/10/2019	2936	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	64.049,18				
31/10/2019	2937	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	6.283,87				
31/10/2019	2938	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	4.314,16				
31/10/2019	2939	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.842,63				
31/10/2019	2940	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.071,56				
31/10/2019	2941	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	402,84				
31/10/2019	2942	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	5.204,90				
31/10/2019	2943	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	124,60				
31/10/2019	2944	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	5.069,46				
31/10/2019	2945	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	402,65				
31/10/2019	2946	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	36.389,32				
31/10/2019	2947	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	718,88				
31/10/2019	2948	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	6.358,39				
31/10/2019	2949	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	4.838,32				
31/10/2019	2950	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	96,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2951	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.835,54				
31/10/2019	2952	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	788,72				
31/10/2019	2956	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 200, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Outubro/2019		44.500,01			
31/10/2019	2958	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 201, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Outubro/2019		165,88			
31/10/2019	2959	052/2019	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de C/C 0002213-6.		95.283,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.163.388,60</b>	<b>2.165.979,52</b>	<b>501,75C</b>
29/11/2019	3255	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	34.293,53				
29/11/2019	3256	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.776,34				
29/11/2019	3257	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.470,07				
29/11/2019	3258	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	502,80				
29/11/2019	3259	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	647,92				
29/11/2019	3260	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	100,71				
29/11/2019	3261	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	4.823,06				
29/11/2019	3262	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.144,97				
29/11/2019	3263	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	151,80				
29/11/2019	3264	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	29.497,20				
29/11/2019	3265	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	588,78				
29/11/2019	3266	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	6.294,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3267	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.052,76				
29/11/2019	3268	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	60,85				
29/11/2019	3269	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.409,23				
29/11/2019	3270	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	368,84				
29/11/2019	3271	052/2019	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de C/C 0002213-6.		60.442,81			
29/11/2019	3275	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 220, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Novembro/2019		28.735,19			
29/11/2019	3277	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 221, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Novembro/2019		88,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.252.572,09</b>	<b>2.255.246,18</b>	<b>584,92C</b>
10/12/2019	3362	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	21.336,06				
10/12/2019	3363	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.033,21				
10/12/2019	3364	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	409,00				
10/12/2019	3365	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	502,80				
10/12/2019	3366	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	199,36				
10/12/2019	3367	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	110,77				
10/12/2019	3368	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	100,71				
10/12/2019	3369	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.553,06				
10/12/2019	3371	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.071,27				
10/12/2019	3372	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	103,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	3373	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	20.171,23				
10/12/2019	3374	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	395,39				
10/12/2019	3375	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.805,25				
10/12/2019	3376	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.625,51				
10/12/2019	3377	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	32,40				
10/12/2019	3378	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	585,61				
10/12/2019	3379	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	139,98				
10/12/2019	3385	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 227, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 01 a 10/12/2019. Dezembro/2019		18.086,88			
10/12/2019	3387	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 228, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 01 a 10/12/2019.		28,60			
10/12/2019	3388	052/2019	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de C/C 0002213-6.		37.085,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.307.747,61</b>	<b>2.310.447,14</b>	<b>610,36C</b>
16/12/2019	3421	052/2019	Transferência ao CFO ref. as tarifas bancárias não compensadas via Banco Bradesco Conta de C/C 0002213-6.	610,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.308.357,97</b>	<b>2.310.447,14</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	3553	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	17.292,75				
31/12/2019	3554	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.842,27				
31/12/2019	3555	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.616,37				
31/12/2019	3556	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.508,40				
31/12/2019	3557	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	348,88				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3558	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.005,64				
31/12/2019	3559	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	302,13				
31/12/2019	3560	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.603,29				
31/12/2019	3561	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	11.259,18				
31/12/2019	3562	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	782,27				
31/12/2019	3563	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	540,60				
31/12/2019	3568	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 245, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 11 a 31/12/2019. Dezembro/2019 □□		11.658,46			
31/12/2019	3569	052/2019	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de C/C 0002213-6.		28.441,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.348.459,75</b>	<b>2.350.546,87</b>	<b>2,05D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco Conta de Arrecadação C/C 0044473-1			Saldo anterior:					<b>48.125,15D</b>
02/01/2019	214	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.		48.000,00			
02/01/2019	216	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3878919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.010,00</b>	<b>115,15D</b>
09/01/2019	288	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 20119, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Janeiro/2019		51,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.061,00</b>	<b>64,15D</b>
11/01/2019	293	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.		100.000,00			
11/01/2019	295	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4768176, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>148.071,00</b>	<b>99.945,85C</b>
25/01/2019	349	002/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.		100.000,00			
25/01/2019	351	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 7265350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>248.081,00</b>	<b>199.955,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	499	052/2019	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de C/C 0002213-6.	352.211,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.211,15</b>	<b>248.081,00</b>	<b>152.255,30D</b>
01/02/2019	505	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.		100.000,00			
01/02/2019	507	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4387289, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.211,15</b>	<b>348.091,00</b>	<b>52.245,30D</b>
12/02/2019	585	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.		100.000,00			
12/02/2019	587	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 639662, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.211,15</b>	<b>448.101,00</b>	<b>47.764,70C</b>
13/02/2019	596	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.		100.000,00			
13/02/2019	598	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 7322325, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.211,15</b>	<b>548.111,00</b>	<b>147.774,70C</b>
28/02/2019	761	052/2019	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de C/C 0002213-6.	332.096,72				
28/02/2019	763	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10219, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1 Fevereiro/2019		51,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>684.307,87</b>	<b>548.162,00</b>	<b>184.271,02D</b>
07/03/2019	809	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.		200.000,00			
07/03/2019	811	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9540932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>684.307,87</b>	<b>748.172,00</b>	<b>15.738,98C</b>
12/03/2019	859	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 120319, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Março/2019		51,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>684.307,87</b>	<b>748.223,00</b>	<b>15.789,98C</b>
25/03/2019	915	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.		50.000,00			
25/03/2019	917	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 8621297, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>684.307,87</b>	<b>798.233,00</b>	<b>65.799,98C</b>
29/03/2019	1068	052/2019	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de C/C 0002213-6.	108.168,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792.476,69</b>	<b>798.233,00</b>	<b>42.368,84D</b>
03/04/2019	1098	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.		100.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2019	1100	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9049083, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792.476,69</b>	<b>898.243,15</b>	<b>57.641,31C</b>
08/04/2019	1119	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10419, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Abril/2019		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792.476,69</b>	<b>898.298,10</b>	<b>57.696,26C</b>
30/04/2019	1306	052/2019	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de C/C 0002213-6.	144.500,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>936.977,40</b>	<b>898.298,10</b>	<b>86.804,45D</b>
08/05/2019	1360	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.		130.000,00			
08/05/2019	1362	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 8589396, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>936.977,40</b>	<b>1.028.308,25</b>	<b>43.205,70C</b>
17/05/2019	1407	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 20519, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Maio/2019		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>936.977,40</b>	<b>1.028.363,20</b>	<b>43.260,65C</b>
31/05/2019	1555	052/2019	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de C/C 0002213-6.	114.810,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.051.787,96</b>	<b>1.028.363,20</b>	<b>71.549,91D</b>
03/06/2019	1563	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.		70.000,00			
03/06/2019	1565	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 6127989, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.051.787,96</b>	<b>1.098.373,35</b>	<b>1.539,76D</b>
10/06/2019	1629	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 100619, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Junho/2019		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.051.787,96</b>	<b>1.098.428,30</b>	<b>1.484,81D</b>
18/06/2019	1652	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.		40.000,00			
18/06/2019	1654	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 5287239, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.051.787,96</b>	<b>1.138.438,45</b>	<b>38.525,34C</b>
26/06/2019	1675	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.		15.000,00			
26/06/2019	1677	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3518700, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.051.787,96</b>	<b>1.153.448,60</b>	<b>53.535,49C</b>
28/06/2019	1793	052/2019	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de C/C 0002213-6.	69.150,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.120.938,39</b>	<b>1.153.448,60</b>	<b>15.614,94D</b>
08/07/2019	1867	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10719, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Julho/2019		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.120.938,39</b>	<b>1.153.503,55</b>	<b>15.559,99D</b>
24/07/2019	1912	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.		94.000,00			
24/07/2019	1914	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 6465150, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.120.938,39</b>	<b>1.247.513,70</b>	<b>78.450,16C</b>
31/07/2019	2062	052/2019	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de C/C 0002213-6.	100.397,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.221.335,71</b>	<b>1.247.513,70</b>	<b>21.947,16D</b>
05/08/2019	2109	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.		39.000,00			
05/08/2019	2111	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9733999, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.221.335,71</b>	<b>1.286.523,85</b>	<b>17.062,99C</b>
22/08/2019	2181	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.		26.000,00			
22/08/2019	2183	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4646844, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.221.335,71</b>	<b>1.312.534,00</b>	<b>43.073,14C</b>
30/08/2019	2294	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.		37.000,00			
30/08/2019	2296	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3498855, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
30/08/2019	2326	052/2019	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de C/C 0002213-6.	85.789,75				
30/08/2019	2328	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10819, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1, no dia 08/08/2019. Agosto/2019		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307.125,46</b>	<b>1.349.599,10</b>	<b>5.651,51D</b>
06/09/2019	2428	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.		30.000,00			
06/09/2019	2430	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4090158, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307.125,46</b>	<b>1.379.609,25</b>	<b>24.358,64C</b>
09/09/2019	2435	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 20919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Setembro/2019		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307.125,46</b>	<b>1.379.664,20</b>	<b>24.413,59C</b>
27/09/2019	2562	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.		39.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	2564	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 1232034, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307.125,46</b>	<b>1.418.674,35</b>	<b>63.423,74C</b>
30/09/2019	2661	052/2019	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de C/C 0002213-6.	69.351,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.376.476,78</b>	<b>1.418.674,35</b>	<b>5.927,58D</b>
02/10/2019	2688	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.		36.000,00			
02/10/2019	2690	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 7310569, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.376.476,78</b>	<b>1.454.684,50</b>	<b>30.082,57C</b>
14/10/2019	2746	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.		15.000,00			
14/10/2019	2748	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 11019, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1, no dia 08/10/2019.		54,95			
14/10/2019	2750	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4928887, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.376.476,78</b>	<b>1.469.749,60</b>	<b>45.147,67C</b>
31/10/2019	2959	052/2019	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de C/C 0002213-6.	95.283,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.471.760,69</b>	<b>1.469.749,60</b>	<b>50.136,24D</b>
01/11/2019	2983	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.		50.000,00			
01/11/2019	2985	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 8662607, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.471.760,69</b>	<b>1.519.759,75</b>	<b>126,09D</b>
08/11/2019	3044	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 11119, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1.		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.471.760,69</b>	<b>1.519.814,70</b>	<b>71,14D</b>
18/11/2019	3084	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.		29.000,00			
18/11/2019	3086	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 2230722, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.471.760,69</b>	<b>1.548.824,85</b>	<b>28.939,01C</b>
29/11/2019	3271	052/2019	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de C/C 0002213-6.	60.442,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.532.203,50</b>	<b>1.548.824,85</b>	<b>31.503,80D</b>
03/12/2019	3307	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.		47.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	3309	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3859337, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.532.203,50</b>	<b>1.595.835,30</b>	<b>15.506,65C</b>
09/12/2019	3353	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 21219, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1.		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.532.203,50</b>	<b>1.595.890,25</b>	<b>15.561,60C</b>
10/12/2019	3388	052/2019	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de C/C 0002213-6.	37.085,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.569.288,98</b>	<b>1.595.890,25</b>	<b>21.523,88D</b>
12/12/2019	3402	001/2019	Transferência da conta 44473-1 para a conta 74034-9 do CRO-RN.		23.000,00			
12/12/2019	3404	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9546931, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.569.288,98</b>	<b>1.618.900,70</b>	<b>1.486,57C</b>
16/12/2019	3421	052/2019	Transferência ao CFO ref. as tarifas bancárias não compensadas via Banco Bradesco Conta de C/C 0002213-6.		610,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.569.288,98</b>	<b>1.619.511,06</b>	<b>2.096,93C</b>
31/12/2019	3569	052/2019	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de C/C 0002213-6.	28.441,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.597.730,25</b>	<b>1.619.511,06</b>	<b>26.344,34D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/12/2019	3571	105/2019	Recebimento de receita de anuidades 2020 recebidas antecipadamente via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	74.960,58				
31/12/2019	3572	105/2019	Recebimento de receita de anuidades 2020 recebidas antecipadamente via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.135,84				
31/12/2019	3575	105/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1186 do empenho 247, Transferência Bancária , Doc ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades recebidas antecipadamente de 2020 via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		26.697,89			
31/12/2019	3576	105/2019	Transferência de recebimento de anuidades recebidas antecipadamente de 2020 via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.		53.397,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.096,42</b>	<b>80.095,19</b>	<b>1,23D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - CEF 013.00710733.4</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>679,22D</b>
31/01/2019	474		AC 01/01/2019 CRED. JUROS	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3,40</b>	<b>0,00</b>	<b>682,62D</b>
28/02/2019	742	050/2019	AC 01/02/2019 CRED. JUROS	3,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,81</b>	<b>0,00</b>	<b>686,03D</b>
29/03/2019	1040	050/2019	AC 01/03/2019 CRED. JUROS	3,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,24</b>	<b>0,00</b>	<b>689,46D</b>
30/04/2019	1281	050/2019	AC 01/04/2019 CRED. JUROS	3,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,69</b>	<b>0,00</b>	<b>692,91D</b>
31/05/2019	1535	050/2019	AC 01/05/2019 CRED. JUROS	3,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17,15</b>	<b>0,00</b>	<b>696,37D</b>
28/06/2019	1771	050/2019	AC 01/06/2019 CRED. JUROS	3,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,63</b>	<b>0,00</b>	<b>699,85D</b>
31/07/2019	2042	050/2019	AC 01/07/2019 CRED. JUROS	3,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,13</b>	<b>0,00</b>	<b>703,35D</b>
30/08/2019	2339	050/2019	AC 01/08/2019 CRED. JUROS	3,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27,65</b>	<b>0,00</b>	<b>706,87D</b>
30/09/2019	2635	050/2019	AC 01/09/2019 CRED. JUROS	3,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31,18</b>	<b>0,00</b>	<b>710,40D</b>
31/10/2019	2966	050/2019	AC 01/10/2019 CRED. JUROS	3,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34,73</b>	<b>0,00</b>	<b>713,95D</b>
29/11/2019	3253	050/2019	AC 01/11/2019 CRED. JUROS	3,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38,30</b>	<b>0,00</b>	<b>717,52D</b>
31/12/2019	3549	050/2019	AC 01/12/2019 CRED. JUROS	3,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41,89</b>	<b>0,00</b>	<b>721,11D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - CEF 013.00725744.1				Saldo anterior:				<b>964,02D</b>
31/01/2019	475	051/2019	AC 16/01/2019 CRED. JUROS	4,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4,82</b>	<b>0,00</b>	<b>968,84D</b>
28/02/2019	743	051/2019	AC 16/02/2019 CRED. JUROS	4,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9,66</b>	<b>0,00</b>	<b>973,68D</b>
29/03/2019	1041	051/2019	AC 16/03/2019 CRED. JUROS	4,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14,53</b>	<b>0,00</b>	<b>978,55D</b>
30/04/2019	1282	051/2019	AC 16/04/2019 CRED. JUROS	4,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19,42</b>	<b>0,00</b>	<b>983,44D</b>
31/05/2019	1536	051/2019	AC 16/05/2019 CRED. JUROS	4,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,34</b>	<b>0,00</b>	<b>988,36D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	1772	051/2019	AC 16/06/2019 CRED. JUROS	4,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29,28</b>	<b>0,00</b>	<b>993,30D</b>
31/07/2019	2043	051/2019	AC 16/07/2019 CRED. JUROS	4,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34,25</b>	<b>0,00</b>	<b>998,27D</b>
30/08/2019	2340	051/2019	AC 16/08/2019 CRED. JUROS	4,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003,26D</b>
30/09/2019	2636	051/2019	AC 16/09/2019 CRED. JUROS	5,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,28D</b>
31/10/2019	2967	051/2019	AC 16/10/2019 CRED. JUROS	5,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,32D</b>
29/11/2019	3254	051/2019	AC 16/11/2019 CRED. JUROS	5,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,39D</b>
31/12/2019	3550	051/2019	AC 16/12/2019 CRED. JUROS	5,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023,48D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.03 - BB 010.074.034-9			Saldo anterior:				<b>17.209,79D</b>
31/01/2019	473	049/2019	AC 03/01/2019 JUROS	86,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86,05</b>	<b>0,00</b>	<b>17.295,84D</b>
28/02/2019	741	049/2019	AC 04/02/2019 JUROS	86,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172,53</b>	<b>0,00</b>	<b>17.382,32D</b>
29/03/2019	1039	049/2019	AC 06/03/2019 JUROS	86,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259,44</b>	<b>0,00</b>	<b>17.469,23D</b>
30/04/2019	1280	049/2019	AC 03/04/2019 JUROS	87,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346,79</b>	<b>0,00</b>	<b>17.556,58D</b>
31/05/2019	1534	049/2019	AC 03/05/2019 JUROS	87,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434,57</b>	<b>0,00</b>	<b>17.644,36D</b>
28/06/2019	1770	049/2019	AC 03/06/2019 JUROS	88,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>522,79</b>	<b>0,00</b>	<b>17.732,58D</b>
31/07/2019	2041	049/2019	AC 03/07/2019 JUROS	88,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611,45</b>	<b>0,00</b>	<b>17.821,24D</b>
30/08/2019	2338	049/2019	AC 05/08/2019 JUROS	89,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,56</b>	<b>0,00</b>	<b>17.910,35D</b>
30/09/2019	2634	049/2019	AC 03/09/2019 JUROS	89,55				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17.999,90D</b>
31/10/2019	2965	049/2019	AC 03/10/2019 JUROS	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880,11</b>	<b>0,00</b>	<b>18.089,90D</b>
29/11/2019	3252	049/2019	AC 04/11/2019 JUROS	90,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>970,56</b>	<b>0,00</b>	<b>18.180,35D</b>
31/12/2019	3548	049/2019	AC 03/12/2019 JUROS	90,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.061,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.271,25D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - BB 051.074.034-9				Saldo anterior:				<b>36.818,97D</b>
11/01/2019	296	040/2019	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.818,97D</b>
31/01/2019	472	040/2019	AC 16/01/2019 JUROS	136,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.136,78</b>	<b>0,00</b>	<b>136.955,75D</b>
01/02/2019	511	040/2019	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.136,78</b>	<b>0,00</b>	<b>236.955,75D</b>
13/02/2019	601	040/2019	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.136,78</b>	<b>0,00</b>	<b>336.955,75D</b>
28/02/2019	739	040/2019	AC 11/02/2019 JUROS	371,50				
28/02/2019	740	040/2019	AC 18/02/2019 JUROS	137,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.645,57</b>	<b>0,00</b>	<b>337.464,54D</b>
07/03/2019	816	040/2019	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.645,57</b>	<b>0,00</b>	<b>437.464,54D</b>
29/03/2019	1035	040/2019	AC 01/03/2019 JUROS	371,50				
29/03/2019	1036	040/2019	AC 11/03/2019 JUROS	372,88				
29/03/2019	1037	040/2019	AC 13/03/2019 JUROS	371,50				
29/03/2019	1038	040/2019	AC 18/03/2019 JUROS	137,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401.899,25</b>	<b>0,00</b>	<b>438.718,22D</b>
30/04/2019	1275	040/2019	AC 01/04/2019 JUROS	372,88				
30/04/2019	1276	040/2019	AC 08/04/2019 JUROS	371,50				
30/04/2019	1277	040/2019	AC 11/04/2019 JUROS	374,27				
30/04/2019	1278	040/2019	AC 15/04/2019 JUROS	372,88				
30/04/2019	1279	040/2019	AC 16/04/2019 JUROS	138,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403.529,09</b>	<b>0,00</b>	<b>440.348,06D</b>
31/05/2019	1529	040/2019	AC 02/05/2019 JUROS	374,27				
31/05/2019	1530	040/2019	AC 07/05/2019 JUROS	372,88				
31/05/2019	1531	040/2019	AC 13/05/2019 JUROS	375,66				
31/05/2019	1532	040/2019	AC 13/05/2019 JUROS	374,27				
31/05/2019	1533	040/2019	AC 16/05/2019 JUROS	138,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.983,97D</b>
28/06/2019	1765	040/2019	AC 03/06/2019 JUROS	375,66				
28/06/2019	1766	040/2019	AC 07/06/2019 JUROS	374,27				
28/06/2019	1767	040/2019	AC 11/06/2019 JUROS	377,05				
28/06/2019	1768	040/2019	AC 13/06/2019 JUROS	375,66				
28/06/2019	1769	040/2019	AC 17/06/2019 JUROS	139,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.806,98</b>	<b>0,00</b>	<b>443.625,95D</b>
04/07/2019	1842	040/2019	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.806,98</b>	<b>20.000,00</b>	<b>423.625,95D</b>
31/07/2019	2036	040/2019	AC 01/07/2019 JUROS	377,05				
31/07/2019	2037	040/2019	AC 08/07/2019 JUROS	375,66				
31/07/2019	2038	040/2019	AC 11/07/2019 JUROS	378,45				
31/07/2019	2039	040/2019	AC 15/07/2019 JUROS	377,05				
31/07/2019	2040	040/2019	AC 16/07/2019 JUROS	139,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408.455,05</b>	<b>20.000,00</b>	<b>425.274,02D</b>
28/08/2019	2207	040/2019	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		26.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408.455,05</b>	<b>46.000,00</b>	<b>399.274,02D</b>
30/08/2019	2333	040/2019	AC 01/08/2019 JUROS	304,15				
30/08/2019	2334	040/2019	AC 07/08/2019 JUROS	377,05				
30/08/2019	2335	040/2019	AC 12/08/2019 JUROS	379,86				
30/08/2019	2336	040/2019	AC 13/08/2019 JUROS	378,45				
30/08/2019	2337	040/2019	AC 16/08/2019 JUROS	140,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410.034,94</b>	<b>46.000,00</b>	<b>400.853,91D</b>
30/09/2019	2629	040/2019	AC 02/09/2019 JUROS	282,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2630	040/2019	AC 09/09/2019 JUROS	349,83				
30/09/2019	2631	040/2019	AC 11/09/2019 JUROS	352,43				
30/09/2019	2632	040/2019	AC 13/09/2019 JUROS	351,13				
30/09/2019	2633	040/2019	AC 16/09/2019 JUROS	40,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/10/2019	2662	040/2019	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		2.500,00	<b>411.411,48</b>	<b>46.000,00</b>	<b>402.230,45D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/10/2019	2705	040/2019	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		20.000,00	<b>411.411,48</b>	<b>48.500,00</b>	<b>399.730,45D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/10/2019	2860	040/2019	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		50.000,00	<b>411.411,48</b>	<b>68.500,00</b>	<b>379.730,45D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/10/2019	2960	040/2019	AC 01/10/2019 JUROS	283,16		<b>411.411,48</b>	<b>118.500,00</b>	<b>329.730,45D</b>
31/10/2019	2961	040/2019	AC 07/10/2019 JUROS	351,03				
31/10/2019	2962	040/2019	AC 11/10/2019 JUROS	353,64				
31/10/2019	2963	040/2019	AC 14/10/2019 JUROS	352,33				
31/10/2019	2964	040/2019	AC 16/10/2019 JUROS	41,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/11/2019	3034	040/2019	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		30.000,00	<b>412.792,74</b>	<b>118.500,00</b>	<b>331.111,71D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/11/2019	3095	040/2019	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		50.000,00	<b>412.792,74</b>	<b>148.500,00</b>	<b>301.111,71D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/11/2019	3166	040/2019	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		50.000,00	<b>412.792,74</b>	<b>198.500,00</b>	<b>251.111,71D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/11/2019	3248	040/2019	AC 01/11/2019 JUROS	253,00		<b>412.792,74</b>	<b>248.500,00</b>	<b>201.111,71D</b>
29/11/2019	3249	040/2019	AC 07/11/2019 JUROS	260,35				
29/11/2019	3250	040/2019	AC 11/11/2019 JUROS	325,82				
29/11/2019	3251	040/2019	AC 13/11/2019 JUROS	204,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/12/2019	3420	040/2019	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		100.000,00	<b>413.836,74</b>	<b>248.500,00</b>	<b>202.155,71D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>413.836,74</b>	<b>348.500,00</b>	<b>102.155,71D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3545	040/2019	AC 02/12/2019 JUROS	231,10				
31/12/2019	3546	040/2019	AC 09/12/2019 JUROS	151,68				
31/12/2019	3547	040/2019	AC 11/12/2019 JUROS	197,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>414.417,13</b>	<b>348.500,00</b>	<b>102.736,10D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.08 - BB 74.121-3 CP ADMIN SUPREMO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2019	290	039/2019	Aplicação financeira BB CP Admin Supremo.	720,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>720,90</b>	<b>0,00</b>	<b>720,90D</b>
29/01/2019	422	039/2019	Resgate de Aplicação BB CP Admin Supremo.		720,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>720,90</b>	<b>720,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.2.1.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2019	3574	105/2019	Liquidação do Empenho 247, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades recebidas antecipadamente de 2020 via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	26.697,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.697,89</b>	<b>0,00</b>	<b>26.697,89D</b>
Conta:	1.1.2.2.1.01.01 - Crédito Tributário a receber - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>727.156,85D</b>
31/01/2019	185	043/2018	Transferência do saldo de crédito tributário a receber (Pessoa Física) do exercício de 2018.		727.156,85			
31/01/2019	186	048/2019	Direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa física, conforme mapa de receita. Exercício 2019	2.191.563,23				
31/01/2019	476	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		397.816,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.191.563,23</b>	<b>1.124.972,99</b>	<b>1.793.747,09D</b>
28/02/2019	744	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		403.490,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.191.563,23</b>	<b>1.528.463,32</b>	<b>1.390.256,76D</b>
29/03/2019	1047	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		96.142,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.191.563,23</b>	<b>1.624.605,81</b>	<b>1.294.114,27D</b>
10/04/2019	1146	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		111,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.191.563,23</b>	<b>1.624.717,70</b>	<b>1.294.002,38D</b>
30/04/2019	1283	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		122.678,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.191.563,23</b>	<b>1.747.396,55</b>	<b>1.171.323,53D</b>
31/05/2019	1538	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		76.457,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.191.563,23</b>	<b>1.823.853,83</b>	<b>1.094.866,25D</b>
28/06/2019	1774	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		55.020,17			
28/06/2019	1798	047/2018	Créditos tributários de PF inscritos em Dívida ativa do exercício de 2018.		727.156,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.191.563,23</b>	<b>2.606.030,85</b>	<b>312.689,23D</b>
04/07/2019	1858	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		106,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.191.563,23</b>	<b>2.606.137,59</b>	<b>312.582,49D</b>
31/07/2019	2044	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		80.406,19			
31/07/2019	2069	047/2018	Ajuste de lançamento por equívoca da conta - créditos tributários de PF inscritos em Dívida ativa do exercício de 2018.	727.156,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.918.720,08</b>	<b>2.686.543,78</b>	<b>959.333,15D</b>
30/08/2019	2304	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		42.443,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.918.720,08</b>	<b>2.728.986,84</b>	<b>916.890,09D</b>
30/09/2019	2637	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		37.354,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.918.720,08</b>	<b>2.766.341,15</b>	<b>879.535,78D</b>
31/10/2019	2936	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		64.049,18			
31/10/2019	2969	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		54,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.918.720,08</b>	<b>2.830.445,19</b>	<b>815.431,74D</b>
29/11/2019	3244	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		58,74			
29/11/2019	3255	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		34.293,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.918.720,08</b>	<b>2.864.797,46</b>	<b>781.079,47D</b>
02/12/2019	3305	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		335,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.918.720,08</b>	<b>2.865.132,80</b>	<b>780.744,13D</b>
10/12/2019	3362	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		21.336,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.918.720,08</b>	<b>2.886.468,86</b>	<b>759.408,07D</b>
31/12/2019	3553	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		17.292,75			
31/12/2019	3623	048/2019	Valor ref. a reversão de provisão relativo aos descontos concedidos nas anuidades de PF pagas em janeiro e fevereiro de 2019.		130.897,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.918.720,08</b>	<b>3.034.659,08</b>	<b>611.217,85D</b>
Conta:	1.1.2.2.1.01.02 - Crédito Tributário a receber - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>70.439,28D</b>
31/01/2019	185	043/2018	Transferência do saldo de crédito tributário a receber (Pessoa Jurídica) do exercício de 2018.		70.439,28			
31/01/2019	187	048/2019	Direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa jurídica, conforme mapa de receita. Exercício 2019	221.548,80				
31/01/2019	477	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		28.925,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.548,80</b>	<b>99.364,98</b>	<b>192.623,10D</b>
28/02/2019	745	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		38.396,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.548,80</b>	<b>137.761,84</b>	<b>154.226,24D</b>
29/03/2019	1048	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		10.502,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.548,80</b>	<b>148.264,77</b>	<b>143.723,31D</b>
30/04/2019	1284	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		17.087,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.548,80</b>	<b>165.352,08</b>	<b>126.636,00D</b>
31/05/2019	1539	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		13.708,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.548,80</b>	<b>179.060,96</b>	<b>112.927,12D</b>
28/06/2019	1763	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		100,70			
28/06/2019	1775	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		6.935,26			
28/06/2019	1798	047/2018	Créditos tributários de PJ inscritos em Dívida ativa do exercício de 2018.		70.439,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.548,80</b>	<b>256.536,20</b>	<b>35.451,88D</b>
02/07/2019	1830	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		176,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.548,80</b>	<b>256.712,44</b>	<b>35.275,64D</b>
03/07/2019	1838	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		106,74			
03/07/2019	1839	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		107,75			
03/07/2019	1840	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		108,75			
03/07/2019	1841	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		109,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.548,80</b>	<b>257.145,44</b>	<b>34.842,64D</b>
09/07/2019	1868	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		201,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.548,80</b>	<b>257.346,84</b>	<b>34.641,24D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	1886	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		177,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.548,80</b>	<b>257.524,76</b>	<b>34.463,32D</b>
31/07/2019	2045	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		8.303,85			
31/07/2019	2069	047/2018	Ajuste de lançamento por equívoca da conta - créditos tributários de PJ inscritos em Dívida ativa do exercício de 2018.	70.439,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.988,08</b>	<b>265.828,61</b>	<b>96.598,75D</b>
30/08/2019	2297	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		179,60			
30/08/2019	2305	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		7.749,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.988,08</b>	<b>273.757,72</b>	<b>88.669,64D</b>
24/09/2019	2535	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		181,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.988,08</b>	<b>273.939,00</b>	<b>88.488,36D</b>
30/09/2019	2638	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		4.625,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.988,08</b>	<b>278.564,08</b>	<b>83.863,28D</b>
31/10/2019	2937	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		6.283,87			
31/10/2019	2971	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		731,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.988,08</b>	<b>285.579,38</b>	<b>76.847,98D</b>
29/11/2019	3256	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.776,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.988,08</b>	<b>287.355,72</b>	<b>75.071,64D</b>
10/12/2019	3363	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.033,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.988,08</b>	<b>288.388,93</b>	<b>74.038,43D</b>
18/12/2019	3455	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		558,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.988,08</b>	<b>288.947,88</b>	<b>73.479,48D</b>
31/12/2019	3554	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.842,27			
31/12/2019	3623	048/2019	Valor ref. a reversão de provisão relativo aos descontos concedidos nas anuidades de PJ pagas em janeiro e fevereiro de 2019.		6.735,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.988,08</b>	<b>297.525,21</b>	<b>64.902,15D</b>
<b>Conta: 1.1.2.2.1.01.05 - Crédito Tributário a receber de Exercício Anterior - PF e PJ</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2019	185	043/2018	Transferência do saldo de crédito tributário a receber (Pessoa Jurídica) do exercício de 2018.	70.439,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	185	043/2018	Transferência do saldo de crédito tributário a receber (Pessoa Física) do exercício de 2018.	727.156,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.596,13</b>	<b>0,00</b>	<b>797.596,13D</b>
31/07/2019	2069	047/2018	Ajuste de lançamento por equívoca da conta - créditos tributários de PF inscritos em Dívida ativa do exercício de 2018.		727.156,85			
31/07/2019	2069	047/2018	Ajuste de lançamento por equívoca da conta - créditos tributários de PJ inscritos em Dívida ativa do exercício de 2018.		70.439,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.596,13</b>	<b>797.596,13</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.01 - José Cunha da Silva			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2019	236	006/2019	Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JOSÉ CUNHA DA SILVA, Cheque 43541, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/01/2019	457	006/2019	Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JOSÉ CUNHA DA SILVA, Cheque 43541, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2019		19,80			
31/01/2019	459		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 03/01/2019 a 31/01/2019, conforme Notas Fiscais e Recibo.		980,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	510	006/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43542, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00D</b>
28/02/2019	693	006/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43542, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2019		12,62			
28/02/2019	695		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/02/2019 a 28/02/2019, conforme Notas Fiscais e Recibo.		987,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	1568	006/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 28/06/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43548, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00D</b>
28/06/2019	1754	006/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 28/06/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43548, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2019		18,99			
28/06/2019	1756		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 03/06/2019 a 28/06/2019, conforme Notas Fiscais e Recibo.		981,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	2087	006/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 30/08/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43550, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00D</b>
30/08/2019	2301	006/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 30/08/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43550, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2019		3,08			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2303		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/08/2019 a 30/08/2019, conforme Notas Fiscais e Recibos.		996,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	2370	006/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43551, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00D</b>
30/09/2019	2619	006/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43551, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2019		38,09			
30/09/2019	2621		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme Notas Fiscais e Recibos.		961,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
01/10/2019	2665	006/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43552, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/10/2019	2931	006/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43552, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2019		3,23			
31/10/2019	2933		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme Notas Fiscais e Recibo.		996,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
01/11/2019	2988	006/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43553, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00D</b>
29/11/2019	3236	006/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43553, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019		3,02			
29/11/2019	3238		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/11/2019 a 29/11/2019, conforme Notas Fiscais e Recibo.		996,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.1.02 - Sonia Maria Gomes da Silva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/03/2019	814	006/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43543, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
29/03/2019	1021	006/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43543, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2019		74,00			
29/03/2019	1023		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/03/2019 a 29/03/2019, conforme Notas Fiscais e Recibo.		926,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	1071	006/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43544, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00D</b>
30/04/2019	1261	006/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43544, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2019		9,19			
30/04/2019	1263		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/04/2019 a 30/04/2019, conforme Notas Fiscais e Recibo.		990,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
03/05/2019	1332	006/2019	Suprimento de fundo de 03/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43546, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/05/2019	1519	006/2019	Suprimento de fundo de 03/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43546, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2019		5,14			
31/05/2019	1521		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 03/05/2019 a 31/05/2019, conforme Notas Fiscais e Recibo.		994,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
02/07/2019	1823	006/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43549, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/07/2019	2029	006/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43549, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2019		110,35			
31/07/2019	2031		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 02/07/2019 a 31/07/2019, conforme Notas Fiscais e Recibo.		889,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
02/12/2019	3280	006/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43554, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00D</b>
09/12/2019	3345	006/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43554, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019		11,63			
09/12/2019	3347		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 02/12/2019 a 09/12/2019, conforme Notas Fiscais e Recibo.		988,37			
09/12/2019	3351	006/2019	Suprimento de fundo de 09/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43555, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00D</b>
20/12/2019	3529	006/2019	Suprimento de fundo de 09/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43555, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2019		64,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3531		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 09/12/2019 a 20/12/2019, conforme Notas Fiscais e Recibo.		935,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.2.02 - Unimed			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2019	396	009/2019	Estorno do pagamento 21 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 59690 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2019.	3.451,36				
29/01/2019	412	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		3.451,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.451,36</b>	<b>3.451,36</b>	<b>0,00</b>
27/02/2019	669	009/2019	Estorno do pagamento 141 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 6744022019 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2019.	3.610,18				
27/02/2019	685	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		3.610,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.061,54</b>	<b>7.061,54</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	954	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 288 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		607,20			
28/03/2019	976	009/2019	Estorno do pagamento 238 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 75138 ref. ao desconto s/ a mensalidade do planode saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2019.	3.610,18				
28/03/2019	992	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		3.002,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.671,72</b>	<b>10.671,72</b>	<b>0,00</b>
29/04/2019	1232	009/2019	Estorno do pagamento 357 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 80841 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2019.	3.610,18				
29/04/2019	1248	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		3.610,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.281,90</b>	<b>14.281,90</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	1494	009/2019	Estorno do pagamento 441 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 114624 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2019.	3.610,18				
30/05/2019	1510	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		3.610,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.892,08</b>	<b>17.892,08</b>	<b>0,00</b>
26/06/2019	1695	009/2019	Estorno do pagamento 524 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 94688 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2019.	3.610,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.502,26</b>	<b>17.892,08</b>	<b>3.610,18D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	1743	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		3.610,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.502,26</b>	<b>21.502,26</b>	<b>0,00</b>
30/07/2019	1993	009/2019	Estorno do pagamento 608 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Boleto Bancário 062101596 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2019.	3.226,27				
30/07/2019	2009	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		3.226,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.728,53</b>	<b>24.728,53</b>	<b>0,00</b>
29/08/2019	2246	009/2019	Estorno do pagamento 709 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc, Fatura 108545 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2019.	3.226,27				
29/08/2019	2252	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		3.226,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.954,80</b>	<b>27.954,80</b>	<b>0,00</b>
27/09/2019	2579	009/2019	Estorno do pagamento 810 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 116024 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2019.	3.226,27				
27/09/2019	2608	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		3.226,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.181,07</b>	<b>31.181,07</b>	<b>0,00</b>
30/10/2019	2900	009/2019	Estorno do pagamento 909 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 124329 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2019.	3.226,27				
30/10/2019	2902	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		3.226,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.407,34</b>	<b>34.407,34</b>	<b>0,00</b>
27/11/2019	3152	009/2019	Estorno do pagamento 1017 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 138924 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2019.	3.226,27				
28/11/2019	3177	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		3.226,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.633,61</b>	<b>34.407,34</b>	<b>3.226,27D</b>
09/12/2019	3336	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	3.226,27				
19/12/2019	3514	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		3.226,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.859,88</b>	<b>37.633,61</b>	<b>3.226,27D</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.2.03 - Vale transporte</b>							<b>40.859,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	392	003/2019	Estorno do pagamento 6 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário ref. ao desconto s/ vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2019.	74,29				
29/01/2019	394	008/2019	Estorno do pagamento 13 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 64556 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva, na folha do mês janeiro/2019.	173,52				
29/01/2019	412	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		187,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/01/2019	444	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 87 do empenho 35, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019		59,88	<b>247,81</b>	<b>187,93</b>	<b>59,88D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/02/2019	665	003/2019	Estorno do pagamento 117 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 25585 ref. ao desconto s/ vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2019.	74,29		<b>247,81</b>	<b>247,81</b>	<b>0,00</b>
27/02/2019	667	008/2019	Estorno do pagamento 119 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva, na folha do mês fevereiro/2019.	167,53				
27/02/2019	685	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		187,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2019	712	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 188 do empenho 35, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019		53,89	<b>489,63</b>	<b>435,74</b>	<b>53,89D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/03/2019	970	003/2019	Estorno do pagamento 218 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 31761 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de março/2019.	309,15		<b>489,63</b>	<b>489,63</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	972	008/2019	Estorno do pagamento 248 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 69302 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês março/2019.	98,49				
28/03/2019	974	008/2019	Estorno do pagamento 291 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 71094 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês março/2019.	21,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	992	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		407,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>919,23</b>	<b>897,27</b>	<b>21,96D</b>
29/03/2019	1027	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 307 do empenho 35, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019		21,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>919,23</b>	<b>919,23</b>	<b>0,00</b>
29/04/2019	1228	003/2019	Estorno do pagamento 334 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boletão Bancário 37860 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de abril/2019.	191,72				
29/04/2019	1230	008/2019	Estorno do pagamento 367 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boletão Bancário 72041 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês abril/2019.	56,82				
29/04/2019	1248	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		248,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.167,77</b>	<b>1.167,77</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	1490	003/2019	Estorno do pagamento 419 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boletão Bancário 44322 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de maio/2019.	201,44				
30/05/2019	1492	008/2019	Estorno do pagamento 427 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boletão Bancário 73814 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês maio/2019.	119,40				
30/05/2019	1510	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		320,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.488,61</b>	<b>1.488,61</b>	<b>0,00</b>
26/06/2019	1691	003/2019	Estorno do pagamento 511 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 129, Doc , Boletão Bancário 51152 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de junho/2019.	201,44				
26/06/2019	1693	008/2019	Estorno do pagamento 518 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boletão Bancário 76253 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês junho/2019.	119,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.809,45</b>	<b>1.488,61</b>	<b>320,84D</b>
27/06/2019	1743	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		320,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.809,45</b>	<b>1.809,45</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	1989	003/2019	Estorno do pagamento 591 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 129, Doc , Boletão Bancário 57222 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de julho/2019.	201,44				
30/07/2019	1991	008/2019	Estorno do pagamento 598 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc, Boletão Bancário 78548 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês julho/2019.	119,40				
30/07/2019	2009	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		320,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.130,29</b>	<b>2.130,29</b>	<b>0,00</b>
29/08/2019	2248	003/2019	Estorno do pagamento 688 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 129, Doc , Boletão Bancário 64102 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de agosto/2019.	188,43				
29/08/2019	2250	008/2019	Estorno do pagamento 692 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boletão Bancário 81039 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês agosto/2019.	119,40				
29/08/2019	2252	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		307,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.438,12</b>	<b>2.438,12</b>	<b>0,00</b>
27/09/2019	2577	008/2019	Estorno do pagamento 803 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boletão Bancário 83473 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês setembro/2019.	119,40				
27/09/2019	2581	003/2019	Estorno do pagamento 795 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 129, Doc , Boletão Bancário 70657 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de setembro/2019	144,45				
27/09/2019	2608	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		263,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.701,97</b>	<b>2.701,97</b>	<b>0,00</b>
30/10/2019	2896	003/2019	Estorno do pagamento 894 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 176, Doc , Boletão Bancário 77193 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de outubro/2019.	160,31				
30/10/2019	2898	008/2019	Estorno do pagamento 902 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boletão Bancário 85877 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2019.	119,40				
30/10/2019	2902	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		279,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.981,68</b>	<b>2.981,68</b>	<b>0,00</b>
27/11/2019	3148	003/2019	Estorno do pagamento 997 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 176, Doc , Boletão Bancário 83902 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de novembro/2019.	143,86				
27/11/2019	3150	008/2019	Estorno do pagamento 998 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boletão Bancário 88324 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2019.	119,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.244,94</b>	<b>2.981,68</b>	<b>263,26D</b>
28/11/2019	3177	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		263,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.244,94</b>	<b>3.244,94</b>	<b>0,00</b>
19/12/2019	3510	003/2019	Estorno do pagamento 1121 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 176, Doc , Boletão Bancário 90556 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de dezembro/2019.	201,44				
19/12/2019	3512	008/2019	Estorno do pagamento 1122 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boletão Bancário 90824 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2019.	119,40				
19/12/2019	3514	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		320,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.565,78</b>	<b>3.565,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.2.04 - Adiantamento de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.133,50D</b>
03/01/2019	241	007/2019	Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 07/01/2019 a 21/01/2019.	5.932,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.932,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8.065,65D</b>
29/01/2019	383	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 69 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		1.682,73			
29/01/2019	384	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 70 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		300,00			
29/01/2019	385	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 71 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		546,84			
29/01/2019	386	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 72 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		354,57			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	387	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 73 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		3.768,37			
29/01/2019	388	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 74 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		1.413,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.932,15</b>	<b>8.065,65</b>	<b>0,00</b>
31/01/2019	460	007/2019	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período 04/02/19 a 18/02/19.	1.856,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.788,55</b>	<b>8.065,65</b>	<b>1.856,40D</b>
26/02/2019	653	024/2019	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	1.259,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.048,26</b>	<b>8.065,65</b>	<b>3.116,11D</b>
27/02/2019	660	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 176 do empenho 6, Transferência Bancária 1, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.		1.346,40			
27/02/2019	661	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 177 do empenho 10, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.		510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.048,26</b>	<b>9.922,05</b>	<b>1.259,71D</b>
28/02/2019	733	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 207 do empenho 85, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		594,37			
28/02/2019	734	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 208 do empenho 86, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		221,78			
28/02/2019	735	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 209 do empenho 87, Doc , Recibo ref. a pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		443,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.048,26</b>	<b>11.181,76</b>	<b>0,00</b>
08/03/2019	834	007/2019	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 A 30/03/19.	12.070,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.119,03</b>	<b>11.181,76</b>	<b>12.070,77D</b>
25/03/2019	921	007/2019	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	3.133,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.252,85</b>	<b>11.181,76</b>	<b>15.204,59D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	954	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 288 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		3.534,88			
28/03/2019	955	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 289 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		266,66			
28/03/2019	956	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 290 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		2.128,63			
28/03/2019	957	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 291 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		52,81			
28/03/2019	958	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 292 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		6.147,74			
28/03/2019	959	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 293 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		3.073,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/03/2019	1026	007/2019	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/19.	2.337,84		<b>24.252,85</b>	<b>26.386,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/04/2019	1161	007/2019	Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	782,08		<b>26.590,69</b>	<b>26.386,35</b>	<b>2.337,84D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/04/2019	1217	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 384 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		1.467,93	<b>27.372,77</b>	<b>26.386,35</b>	<b>3.119,92D</b>
29/04/2019	1218	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 385 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		490,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1219	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 386 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		104,35			
29/04/2019	1220	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 387 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		193,15			
29/04/2019	1221	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 388 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		864,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.372,77</b>	<b>29.506,27</b>	<b>0,00</b>
06/05/2019	1337	007/2019	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19.	1.321,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.693,87</b>	<b>29.506,27</b>	<b>1.321,10D</b>
23/05/2019	1425	007/2019	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	1.423,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.117,08</b>	<b>29.506,27</b>	<b>2.744,31D</b>
30/05/2019	1482	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 481 do empenho 6, Transferência Bancária , Recibo 05/2019 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		1.347,01			
30/05/2019	1483	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 482 do empenho 7, Transferência Bancária , Recibo 05/2019 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		100,00			
30/05/2019	1484	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 483 do empenho 8, Transferência Bancária , Recibo 05/2019 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		431,10			
30/05/2019	1485	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 484 do empenho 11, Transferência Bancária , Recibo 05/2019 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		120,47			
30/05/2019	1486	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 485 do empenho 10, Transferência Bancária , Recibo 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		745,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.117,08</b>	<b>32.250,58</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	1655	007/2019	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Júlio César da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/2019 a 23/07/19.	4.937,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.054,68</b>	<b>32.250,58</b>	<b>4.937,60D</b>
26/06/2019	1673	007/2019	Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/2019 a 20/07/2019.	3.298,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.353,23</b>	<b>32.250,58</b>	<b>8.236,15D</b>
27/06/2019	1739	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 550 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		2.470,54			
27/06/2019	1740	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 551 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		849,56			
27/06/2019	1741	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 552 do empenho 11, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. a férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		35,33			
27/06/2019	1742	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 553 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		1.582,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.353,23</b>	<b>37.188,18</b>	<b>3.298,55D</b>
04/07/2019	1847	007/2019	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	2.230,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.584,16</b>	<b>37.188,18</b>	<b>5.529,48D</b>
30/07/2019	1982	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 658 do empenho 6, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		3.680,00			
30/07/2019	1983	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 659 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		195,42			
30/07/2019	1984	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 660 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		149,22			
30/07/2019	1985	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 661 do empenho 10, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		1.504,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.584,16</b>	<b>42.717,66</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	2179	007/2019	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	2.006,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.590,47</b>	<b>42.717,66</b>	<b>2.006,31D</b>
28/08/2019	2205	007/2019	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19.	2.616,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.206,99</b>	<b>42.717,66</b>	<b>4.622,83D</b>
29/08/2019	2231	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 742 do empenho 6, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		754,31			
29/08/2019	2232	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 743 do empenho 8, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		182,14			
29/08/2019	2233	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 744 do empenho 11, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		10,20			
29/08/2019	2234	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 745 do empenho 10, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		353,22			
29/08/2019	2235	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 746 do empenho 9, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		706,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.206,99</b>	<b>44.723,97</b>	<b>2.616,52D</b>
06/09/2019	2416	007/2019	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/2019 a 13/09/2019.	532,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.739,64</b>	<b>44.723,97</b>	<b>3.149,17D</b>
27/09/2019	2583	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 863 do empenho 6, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		759,13			
27/09/2019	2584	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 864 do empenho 8, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		163,93			
27/09/2019	2585	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 865 do empenho 11, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		65,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	2586	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 866 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		368,76			
27/09/2019	2587	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 867 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19.		1.792,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.739,64</b>	<b>47.873,14</b>	<b>0,00</b>
18/10/2019	2778	007/2019	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/2019 a 14/11/2019.	2.606,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.345,96</b>	<b>47.873,14</b>	<b>2.606,32D</b>
30/10/2019	2872	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 965 do empenho 6, Doc , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		1.425,09			
30/10/2019	2873	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 966 do empenho 8, Doc , Recibo 10/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		445,53			
30/10/2019	2874	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 967 do empenho 11, Doc , Recibo 10/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		11,99			
30/10/2019	2875	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 968 do empenho 10, Doc , Recibo 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		723,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.345,96</b>	<b>50.479,46</b>	<b>0,00</b>
01/11/2019	2978	007/2019	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/2019 a 18/11/2019.	1.856,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.202,36</b>	<b>50.479,46</b>	<b>1.856,40D</b>
08/11/2019	3036	007/2019	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	4.281,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.483,42</b>	<b>50.479,46</b>	<b>6.137,46D</b>
28/11/2019	3157	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1051 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		2.522,24			
28/11/2019	3158	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1052 do empenho 7, Doc , Recibo 11/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		323,57			
28/11/2019	3159	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1053 do empenho 8, Doc , Recibo 11/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		102,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	3160	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1054 do empenho 11, Doc , Recibo 11/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		164,12			
28/11/2019	3161	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1055 do empenho 10, Doc , Recibo 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		1.195,86			
28/11/2019	3162	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1056 do empenho 9, Doc , Recibo 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		1.828,96			
28/11/2019	3168	007/2019	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/2019.	3.209,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.692,44</b>	<b>56.616,92</b>	<b>3.209,02D</b>
19/12/2019	3470	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1153 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		1.222,55			
19/12/2019	3471	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1154 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		262,91			
19/12/2019	3472	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1155 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		1.149,04			
19/12/2019	3473	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1156 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		574,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.692,44</b>	<b>59.825,94</b>	<b>0,00</b>
20/12/2019	3521	007/2019	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2018/2019), período de 02/01/2020 a 21/01/2020.	4.000,16				
20/12/2019	3522	007/2019	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2018/2019), período de 02/01/2020 a 16/01/2020.	5.776,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.469,15</b>	<b>59.825,94</b>	<b>9.776,71D</b>
Conta: 1.1.3.1.2.05 - Adiantamento de 13º Salário				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/11/2019	3096	112/2019	Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela)	29.055,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.055,77</b>	<b>0,00</b>	<b>29.055,77D</b>
12/12/2019	3405	112/2019	Retenção s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		29.055,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.055,77</b>	<b>29.055,77</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.3.2.03 - Júlio César				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2019	614	057/2019	Valor a restituir ref. aos juros e multa s/ pagamento da taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2018.	762,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762,32</b>	<b>0,00</b>	<b>762,32D</b>
03/06/2019	1562	057/2019	Valor restituído ao CRO-RN ref. aos juros e multa s/ pagamento da taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2018.		762,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762,32</b>	<b>762,32</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.3.2.07 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/11/2019	3206	037/2019	Estorno do pagamento 1078 pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA , empenho 49, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência ref. a pelo Pagamento de jeton para o Conselheiro e não participação do mesmo na reunião Plenária, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00D</b>
04/12/2019	3322	037/2019	Restituição ao CRO-RN do valor de jeton pago ao Conselheiro Marcos Aurélio Medeiros da Silva em virtude de ausência do mesmo na reunião Plenária, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.3.2.09 - Fornecedores			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
20/12/2019	3527	115/2019	Pagamento referente a 1ª parcela de entrada correspondente a 70% do valor pactuado em contrato com GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS para aquisição de móveis para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	11.010,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.010,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.010,30D</b>
Conta: 1.1.3.3.2.10 - Convidados			Saldo anterior:					<b>150,00D</b>
08/01/2019	274	012/2018	Restituição ao CRO-RN ref. a (0,5) diária paga a maior ao Prof. convidado, Dr. Francisco de Assis Souza Júnior, para ministrar palestra sobre "Urgência e Emergência no Consultório Odontológico" no IX Ciclo de Atualização Científica de Mossoró e II Regional de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 15 e 16/10/2018, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/10/2018)		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.3.2.11 - José Cunha da Silva			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
24/10/2019	2835	100/2019	Estorno do pagamento 951 pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, empenho 193, Doc, Boleto Bancário ref. a Pagamento de juros s/ taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	20,70				
24/10/2019	2838	100/2019	Estorno do pagamento 947 pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, empenho 189, Doc , Boleto Bancário ref. a Pagamento de juros s/ taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	20,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41,40</b>	<b>0,00</b>	<b>41,40D</b>
09/12/2019	3343	100/2019	Restituição ao CRO-RN ref. aos juros s/ taxa de licenciamento anual dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		41,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41,40</b>	<b>41,40</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa - PF e PJ							Saldo anterior: <b>1.628.581,96D</b>
31/01/2019	487	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		26.768,99			
31/01/2019	488	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		534,19			
31/01/2019	489	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		5.900,74			
31/01/2019	490	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.185,53			
31/01/2019	491	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		23,62			
31/01/2019	492	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		420,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.833,78</b>	<b>1.593.748,18D</b>
28/02/2019	750	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		16.196,27			
28/02/2019	751	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		323,16			
28/02/2019	752	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.490,47			
28/02/2019	753	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.664,49			
28/02/2019	754	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		33,16			
28/02/2019	755	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		678,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.219,88</b>	<b>1.571.362,08D</b>
29/03/2019	1055	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		14.088,25			
29/03/2019	1056	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		281,12			
29/03/2019	1057	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.349,37			
29/03/2019	1058	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		4.020,01			
29/03/2019	1059	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		80,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1060	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.410,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.448,90</b>	<b>1.548.133,06D</b>
10/04/2019	1145	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		108,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.557,86</b>	<b>1.548.024,10D</b>
30/04/2019	1293	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		11.407,89			
30/04/2019	1294	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		227,60			
30/04/2019	1295	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.822,62			
30/04/2019	1296	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		4.904,59			
30/04/2019	1297	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		97,89			
30/04/2019	1298	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.613,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101.632,14</b>	<b>1.526.949,82D</b>
31/05/2019	1548	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		9.376,22			
31/05/2019	1549	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		186,98			
31/05/2019	1550	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.678,89			
31/05/2019	1551	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		9.070,02			
31/05/2019	1552	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		181,04			
31/05/2019	1553	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.286,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126.412,04</b>	<b>1.502.169,92D</b>
28/06/2019	1784	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		9.265,37			
28/06/2019	1785	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		184,70			
28/06/2019	1786	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.099,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	1787	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		767,12			
28/06/2019	1788	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		15,29			
28/06/2019	1789	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		472,70			
28/06/2019	1798	047/2018	Créditos tributários de PJ inscritos em Dívida ativa do exercício de 2018.	70.439,28				
28/06/2019	1798	047/2018	Créditos tributários de PF inscritos em Dívida ativa do exercício de 2018.	727.156,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.596,13</b>	<b>140.217,14</b>	<b>2.285.960,95D</b>
17/07/2019	1897	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		110,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.596,13</b>	<b>140.327,91</b>	<b>2.285.850,18D</b>
31/07/2019	2055	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		21.438,42			
31/07/2019	2056	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		427,61			
31/07/2019	2057	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		4.587,42			
31/07/2019	2058	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		6.308,25			
31/07/2019	2059	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		125,79			
31/07/2019	2060	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.273,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.596,13</b>	<b>175.488,99</b>	<b>2.250.689,10D</b>
30/08/2019	2313	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		28.907,65			
30/08/2019	2314	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		577,02			
30/08/2019	2315	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		5.319,19			
30/08/2019	2316	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		5.084,31			
30/08/2019	2317	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		101,42			
30/08/2019	2318	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.919,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.596,13</b>	<b>217.397,74</b>	<b>2.208.780,35D</b>
03/09/2019	2406	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		110,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.596,13</b>	<b>217.508,54</b>	<b>2.208.669,55D</b>
06/09/2019	2433	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, via depósito judicial.		3.039,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.596,13</b>	<b>220.547,68</b>	<b>2.205.630,41D</b>
30/09/2019	2626	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		110,77			
30/09/2019	2648	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		29.853,05			
30/09/2019	2649	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		593,54			
30/09/2019	2650	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		5.155,17			
30/09/2019	2651	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.792,33			
30/09/2019	2652	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		55,62			
30/09/2019	2653	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.195,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.596,13</b>	<b>260.303,83</b>	<b>2.165.874,26D</b>
29/10/2019	2863	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		110,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.596,13</b>	<b>260.414,60</b>	<b>2.165.763,49D</b>
31/10/2019	2946	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		36.389,32			
31/10/2019	2947	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		718,88			
31/10/2019	2948	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		6.358,39			
31/10/2019	2949	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		4.838,32			
31/10/2019	2950	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		96,57			
31/10/2019	2951	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.835,54			
31/10/2019	2970	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		330,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.596,13</b>	<b>310.982,09</b>	<b>2.115.196,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3264	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		29.497,20			
29/11/2019	3265	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		588,78			
29/11/2019	3266	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		6.294,63			
29/11/2019	3267	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.052,76			
29/11/2019	3268	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		60,85			
29/11/2019	3269	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.409,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.596,13</b>	<b>351.885,54</b>	<b>2.074.292,55D</b>
10/12/2019	3373	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		20.171,23			
10/12/2019	3374	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		395,39			
10/12/2019	3375	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.805,25			
10/12/2019	3376	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.625,51			
10/12/2019	3377	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		32,40			
10/12/2019	3378	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		585,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.596,13</b>	<b>378.500,93</b>	<b>2.047.677,16D</b>
18/12/2019	3456	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		556,44			
18/12/2019	3457	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		135,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.596,13</b>	<b>379.193,34</b>	<b>2.046.984,75D</b>
31/12/2019	3561	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		11.259,18			
31/12/2019	3562	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		782,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.596,13</b>	<b>391.234,79</b>	<b>2.034.943,30D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos				Saldo anterior:				<b>183.000,00D</b>
01/01/2019								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.000,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.02	Máquinas Motores e Aparelhos		Saldo anterior:				<b>127.953,92D</b>
31/01/2019	469	047/2019	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 283924 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook (15.6" I3/4GB/1TB - Lenovo) para o CRO-RN.	2.137,14				
31/01/2019	470	047/2019	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 283924 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebooks (15.6" I3/4GB/1TB - Lenovo) para o CRO-RN.	2.137,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.274,28</b>	<b>0,00</b>	<b>132.228,20D</b>
01/03/2019	768	061/2019	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 49399 do favorecido FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho de ar-condicionado (24.000 BTUs) para a sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	2.530,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.804,71</b>	<b>0,00</b>	<b>134.758,63D</b>
08/03/2019	832	059/2019	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 4033 do favorecido PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI-ME, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ponto eletrônico para controle de frequência dos funcionários do CRO-RN, da sede em Natal/RN.	2.300,00				
08/03/2019	833	059/2019	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 4033 do favorecido PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI-ME, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ponto eletrônico para controle de frequência da funcionária do CRO-RN, da Delegacia de Mossoró/RN.	2.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.404,71</b>	<b>0,00</b>	<b>139.358,63D</b>
06/08/2019	2121	090/2019	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 297365 do favorecido MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) no-break para o CRO-RN.	407,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.812,26</b>	<b>0,00</b>	<b>139.766,18D</b>
12/12/2019	3397	113/2019	Liquidação do Empenho 217, referente Nota Fiscal nº 74282 do favorecido FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 02 (dois) aparelhos de ar-condicionado (Gree HW 18k 220) para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	4.134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.946,26</b>	<b>0,00</b>	<b>143.900,18D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.03	Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras		Saldo anterior:				<b>1.021,00D</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.04	Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório		Saldo anterior:				<b>118.136,37D</b>
11/06/2019	1626	079/2019	Liquidação do Empenho 123, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido EDIEGO ALMEIDA DE CARVALHO (CARVALHO MÓVEIS PLANEJADOS), pelo Pagamento ref. a aquisição de móvel planejado para o setor financeiro do CRO-RN.	1.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.636,37D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.05		Utensílios de Copa e Cozinha					<b>326,00D</b>
01/01/2019 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.					<b>2.614,00D</b>
01/01/2019 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.08		Outros Bens Móveis					<b>1.891,66D</b>
01/01/2019 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891,66D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifícios					<b>12.174,31D</b>
01/01/2019 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.174,31D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.03		Obras e Instalações					<b>0,00</b>
11/11/2019	3046	107/2019	Liquidação do Empenho 207, referente Nota Fiscal nº 002 do favorecido RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, pelo Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em obras para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	23.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.900,00D</b>
Conta:	1.2.3.3.1.02		Ações					<b>1.117,64D</b>
01/01/2019 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,64D</b>
Conta:	2.1.1.1.1.01		Salários a pagar					<b>0,00</b>
29/01/2019	399	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 7796, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		40.615,97			
29/01/2019	401	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 7796, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		2.408,41			
29/01/2019	403	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 7796, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		7.877,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	405	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 7796, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		752,50			
29/01/2019	412	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	51.654,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.654,86</b>	<b>51.654,86</b>	<b>0,00</b>
27/02/2019	672	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		41.919,97			
27/02/2019	674	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		2.708,41			
27/02/2019	676	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		8.424,82			
27/02/2019	678	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		755,97			
27/02/2019	685	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	53.809,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.464,03</b>	<b>105.464,03</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	979	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		37.957,78			
28/03/2019	981	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		2.441,74			
28/03/2019	983	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		6.537,98			
28/03/2019	985	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		2.419,25			
28/03/2019	992	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	49.356,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.820,78</b>	<b>154.820,78</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	1043	023/2019	Estorno do pagamento 306 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 32, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento na verba equivocada da folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	6.537,98				
29/03/2019	1046	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		6.537,98			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.358,76</b>	<b>161.358,76</b>	<b>0,00</b>
29/04/2019	1235	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		40.967,87			
29/04/2019	1237	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		2.218,37			
29/04/2019	1239	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		8.257,45			
29/04/2019	1241	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		987,01			
29/04/2019	1248	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	52.430,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.789,46</b>	<b>213.789,46</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	1497	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		44.023,33			
30/05/2019	1499	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		2.674,73			
30/05/2019	1501	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		8.665,66			
30/05/2019	1503	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		2.953,57			
30/05/2019	1510	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	58.317,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.106,75</b>	<b>272.106,75</b>	<b>0,00</b>
27/06/2019	1729	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 560 do empenho 29, Doc 1655, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		43.835,86			
27/06/2019	1730	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 561 do empenho 30, Doc 1655, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		2.774,73			
27/06/2019	1731	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 562 do empenho 31, Doc 1655, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		8.687,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	1732	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 563 do empenho 32, Doc 1655, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		1.115,27			
27/06/2019	1743	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	56.413,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328.520,06</b>	<b>328.520,06</b>	<b>0,00</b>
30/07/2019	1996	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		38.106,45			
30/07/2019	1998	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		2.774,73			
30/07/2019	2000	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		8.123,93			
30/07/2019	2002	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		104,22			
30/07/2019	2009	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	49.109,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377.629,39</b>	<b>377.629,39</b>	<b>0,00</b>
29/08/2019	2239	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 750 do empenho 29, Doc 84860, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		45.120,08			
29/08/2019	2240	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 751 do empenho 30, Doc 84860, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		2.774,73			
29/08/2019	2241	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 752 do empenho 31, Doc 84860, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		8.970,20			
29/08/2019	2242	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 753 do empenho 32, Doc 84860, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		150,37			
29/08/2019	2252	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	57.015,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.644,77</b>	<b>434.644,77</b>	<b>0,00</b>
27/09/2019	2595	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		43.852,68			
27/09/2019	2597	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		2.774,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	2599	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		8.724,32			
27/09/2019	2601	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		754,13			
27/09/2019	2608	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	56.105,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490.750,63</b>	<b>490.750,63</b>	<b>0,00</b>
30/10/2019	2880	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		44.651,47			
30/10/2019	2882	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		2.774,73			
30/10/2019	2884	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		8.896,47			
30/10/2019	2886	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 975 do empenho 32, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		645,04			
30/10/2019	2889	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 199, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN, competências de setembro e outubro/2019.		1.312,64			
30/10/2019	2902	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	58.280,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>549.030,98</b>	<b>549.030,98</b>	<b>0,00</b>
28/11/2019	3169	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1060 do empenho 29, Doc 8494, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		41.380,12			
28/11/2019	3170	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1061 do empenho 30, Doc 8494, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		2.451,16			
28/11/2019	3171	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1062 do empenho 31, Doc 8494, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		8.722,47			
28/11/2019	3172	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1063 do empenho 32, Doc 8494, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		368,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	3173	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1064 do empenho 199, Doc 8494, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2019		645,02			
28/11/2019	3177	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	53.567,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>602.598,09</b>	<b>602.598,09</b>	<b>0,00</b>
19/12/2019	3495	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 240, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		43.876,26			
19/12/2019	3497	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 241, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		2.774,73			
19/12/2019	3499	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 242, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		8.811,77			
19/12/2019	3501	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		658,35			
19/12/2019	3503	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 239, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2019		693,29			
19/12/2019	3514	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	56.814,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>659.412,49</b>	<b>659.412,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.1.1.1.02 - 13º Salário a pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
12/12/2019	3399	112/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 229, Doc 1678, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.		58.057,25			
12/12/2019	3405	112/2019	Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	58.057,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.057,25</b>	<b>58.057,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.1.1.1.03 - Férias a pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/01/2019	374	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		3.038,00			
29/01/2019	375	007/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	376	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		546,84			
29/01/2019	377	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		354,57			
29/01/2019	378	007/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		3.768,37			
29/01/2019	379	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		1.413,14			
29/01/2019	380	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 01/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		1.187,03			
29/01/2019	381	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 01/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		452,20			
29/01/2019	382	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 01/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		56,52			
29/01/2019	383	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 69 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	3.038,00				
29/01/2019	384	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 70 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	300,00				
29/01/2019	385	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 71 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	546,84				
29/01/2019	386	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 72 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	354,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	387	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 73 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	3.768,37				
29/01/2019	388	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 74 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	1.413,14				
29/01/2019	389	007/2019	Pago a INSS, liquidação 75 do empenho 12, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	1.187,03				
29/01/2019	390	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 76 do empenho 37, Doc , Grf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	452,20				
29/01/2019	391	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 77 do empenho 38, Doc , Darf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	56,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/02/2019	655	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.		1.530,00		<b>11.116,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/02/2019	656	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.		510,00		<b>11.116,67</b>	<b>1.530,00C</b>
27/02/2019	657	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 02/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.		428,40			
27/02/2019	658	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 02/2019 do favorecido FGTS, Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.		163,20			
27/02/2019	659	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 02/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.		20,40			
27/02/2019	660	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 176 do empenho 6, Transferência Bancária 1, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.	1.530,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	661	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 177 do empenho 10, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO -RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.	510,00				
27/02/2019	662	007/2019	Pago a INSS, liquidação 178 do empenho 12, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.	428,40				
27/02/2019	663	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 179 do empenho 37, Doc , Grf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19	163,20				
27/02/2019	664	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 180 do empenho 38, Doc , Darf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.	20,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.768,67</b>	<b>13.768,67</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	727	024/2019	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		665,33			
28/02/2019	728	024/2019	Liquidação do Empenho 86, referente Recibo nº do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		221,78			
28/02/2019	729	024/2019	Liquidação do Empenho 87, referente Recibo nº do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		443,56			
28/02/2019	730	024/2019	Liquidação do Empenho 88, referente Gps nº 02/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		9,31			
28/02/2019	731	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 02/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		0,89			
28/02/2019	732	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 02/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		0,44			
28/02/2019	733	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 207 do empenho 85, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	665,33				
28/02/2019	734	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 208 do empenho 86, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	221,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	735	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 209 do empenho 87, Doc , Recibo ref. a pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	443,56				
28/02/2019	736	024/2019	Pago a INSS, liquidação 210 do empenho 88, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	9,31				
28/02/2019	737	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 211 do empenho 37, Doc , Grf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	0,89				
28/02/2019	738	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 212 do empenho 38, Doc , Darf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	0,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.109,98</b>	<b>15.109,98</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	945	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		6.773,51			
28/03/2019	946	007/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		266,66			
28/03/2019	947	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		2.128,63			
28/03/2019	948	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		52,81			
28/03/2019	949	007/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		6.147,74			
28/03/2019	950	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		3.073,87			
28/03/2019	951	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 03/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		2.233,35			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	952	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 03/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		850,80			
28/03/2019	953	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 03/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		106,35			
28/03/2019	954	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 288 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	6.773,51				
28/03/2019	955	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 289 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	266,66				
28/03/2019	956	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 290 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	2.128,63				
28/03/2019	957	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 291 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	52,81				
28/03/2019	958	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 292 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	6.147,74				
28/03/2019	959	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 293 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	3.073,87				
28/03/2019	960	007/2019	Pago a INSS, liquidação 294 do empenho 12, Doc , Gps 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	2.233,35				
28/03/2019	961	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 295 do empenho 37, Doc , Grf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	850,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	962	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 296 do empenho 38, Doc , Darf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	106,35				
28/03/2019	964	024/2019	Liquidação do Empenho 100, referente Gps nº 03/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		176,98			
28/03/2019	965	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 03/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		16,85			
28/03/2019	966	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 03/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		8,43			
28/03/2019	967	024/2019	Pago a INSS, liquidação 297 do empenho 100, Doc , Gps 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	176,98				
28/03/2019	968	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 298 do empenho 37, Doc , Grf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	16,85				
28/03/2019	969	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 299 do empenho 38, Doc , Darf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	8,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.945,96</b>	<b>36.945,96</b>	<b>0,00</b>
29/04/2019	1206	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		1.805,80			
29/04/2019	1207	007/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		490,04			
29/04/2019	1208	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		104,35			
29/04/2019	1209	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		193,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1210	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		864,45			
29/04/2019	1211	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 04/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		726,14			
29/04/2019	1212	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 04/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		276,62			
29/04/2019	1213	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 04/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		34,58			
29/04/2019	1214	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 04/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		348,68			
29/04/2019	1215	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 04/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		132,83			
29/04/2019	1216	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 04/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		16,60			
29/04/2019	1217	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 384 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	1.805,80				
29/04/2019	1218	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 385 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	490,04				
29/04/2019	1219	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 386 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	104,35				
29/04/2019	1220	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 387 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	193,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1221	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 388 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	864,45				
29/04/2019	1222	007/2019	Pago a INSS, liquidação 389 do empenho 12, Doc , Gps 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	726,14				
29/04/2019	1223	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 390 do empenho 37, Doc , Grf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	276,62				
29/04/2019	1224	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 391 do empenho 38, Doc , Darf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	34,58				
29/04/2019	1225	007/2019	Pago a INSS, liquidação 392 do empenho 12, Doc , Gps 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	348,68				
29/04/2019	1226	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 393 do empenho 37, Doc , Grf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	132,83				
29/04/2019	1227	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 394 do empenho 38, Doc , Darf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	16,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/05/2019	1474	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		1.585,63	<b>41.939,20</b>	<b>41.939,20</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	1475	007/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		100,00			
30/05/2019	1476	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		431,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	1477	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		120,47			
30/05/2019	1478	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		745,73			
30/05/2019	1479	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 05/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		626,42			
30/05/2019	1480	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 05/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		238,63			
30/05/2019	1481	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 05/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		29,83			
30/05/2019	1482	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 481 do empenho 6, Transferência Bancária , Recibo 05/2019 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	1.585,63				
30/05/2019	1483	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 482 do empenho 7, Transferência Bancária , Recibo 05/2019 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	100,00				
30/05/2019	1484	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 483 do empenho 8, Transferência Bancária , Recibo 05/2019 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	431,10				
30/05/2019	1485	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 484 do empenho 11, Transferência Bancária , Recibo 05/2019 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	120,47				
30/05/2019	1486	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 485 do empenho 10, Transferência Bancária , Recibo 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	745,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	1487	007/2019	Pago a INSS, liquidação 486 do empenho 12, Doc , Gps 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	626,42				
30/05/2019	1488	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 487 do empenho 37, Doc , Grf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	238,63				
30/05/2019	1489	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 488 do empenho 38, Doc , Darf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	29,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.817,01</b>	<b>45.817,01</b>	<b>0,00</b>
26/06/2019	1681	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		3.861,63			
26/06/2019	1682	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		849,56			
26/06/2019	1683	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		35,33			
26/06/2019	1684	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		1.582,17			
26/06/2019	1685	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 06/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		310,11			
26/06/2019	1686	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 06/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		118,13			
26/06/2019	1687	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 06/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		14,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.817,01</b>	<b>52.588,71</b>	<b>6.771,70C</b>
27/06/2019	1734	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 555 do empenho 37, Doc , Grf 06/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	118,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	1737	007/2019	Pago a INSS, liquidação 554 do empenho 12, Doc , Gps 06/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	310,11				
27/06/2019	1738	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 556 do empenho 38, Doc , Darf 06/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	14,77				
27/06/2019	1739	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 550 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	3.861,63				
27/06/2019	1740	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 551 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	849,56				
27/06/2019	1741	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 552 do empenho 11, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. a férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	35,33				
27/06/2019	1742	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 553 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	1.582,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/07/2019	1969	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 07/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		1.018,92			
30/07/2019	1970	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 07/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		388,16			
30/07/2019	1971	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 07/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		48,52			
30/07/2019	1972	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		4.169,89			
30/07/2019	1973	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		195,42			
30/07/2019	1974	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		149,22			
						<b>52.588,71</b>	<b>52.588,71</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	1975	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		1.504,84			
30/07/2019	1976	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 07/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		1.264,06			
30/07/2019	1977	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 07/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		481,54			
30/07/2019	1978	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 07/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		60,19			
30/07/2019	1979	007/2019	Pago a INSS, liquidação 655 do empenho 12, Doc, Gps 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	1.018,92				
30/07/2019	1980	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 656 do empenho 37, Doc , Grf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	388,16				
30/07/2019	1981	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 657 do empenho 38, Doc , Darf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	48,52				
30/07/2019	1982	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 658 do empenho 6, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	4.169,89				
30/07/2019	1983	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 659 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	195,42				
30/07/2019	1984	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 660 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	149,22				
30/07/2019	1985	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 661 do empenho 10, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	1.504,84				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	1986	007/2019	Pago a INSS, liquidação 662 do empenho 12, Doc , Gps 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	1.264,06				
30/07/2019	1987	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 663 do empenho 37, Doc , Grf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	481,54				
30/07/2019	1988	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 664 do empenho 38, Doc , Darf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	60,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.869,47</b>	<b>61.869,47</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	2213	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		867,33			
28/08/2019	2214	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		182,14			
28/08/2019	2215	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		10,20			
28/08/2019	2216	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		353,22			
28/08/2019	2217	007/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		706,44			
28/08/2019	2218	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 08/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		89,01			
28/08/2019	2219	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		33,90			
28/08/2019	2220	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Pelo pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		4,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.869,47</b>	<b>64.115,95</b>	<b>2.246,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	2231	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 742 do empenho 6, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	867,33				
29/08/2019	2232	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 743 do empenho 8, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	182,14				
29/08/2019	2233	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 744 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	10,20				
29/08/2019	2234	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 745 do empenho 10, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	353,22				
29/08/2019	2235	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 746 do empenho 9, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	706,44				
29/08/2019	2236	007/2019	Pago a INSS, liquidação 747 do empenho 12, Doc , Gps 08/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	89,01				
29/08/2019	2237	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 748 do empenho 37, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	33,90				
29/08/2019	2238	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 749 do empenho 38, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	4,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/09/2019	2566	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		877,12	<b>64.115,95</b>	<b>64.115,95</b>	<b>0,00</b>
27/09/2019	2567	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		163,93			
27/09/2019	2568	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		65,22			
27/09/2019	2569	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		368,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	2570	007/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19.		1.792,13			
27/09/2019	2571	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 09/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		309,75			
27/09/2019	2572	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 09/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		118,00			
27/09/2019	2573	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 09/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		14,75			
27/09/2019	2574	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 09/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		207,70			
27/09/2019	2575	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 09/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		79,12			
27/09/2019	2576	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 09/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		9,89			
27/09/2019	2583	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 863 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	877,12				
27/09/2019	2584	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 864 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	163,93				
27/09/2019	2585	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 865 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	65,22				
27/09/2019	2586	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 866 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	368,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	2587	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 867 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19.	1.792,13				
27/09/2019	2588	007/2019	Pago a INSS, liquidação 868 do empenho 12, Doc , Gps 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	309,75				
27/09/2019	2589	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 869 do empenho 37, Doc , Grf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	118,00				
27/09/2019	2590	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 870 do empenho 38, Doc , Darf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	14,75				
27/09/2019	2591	007/2019	Pago a INSS, liquidação 871 do empenho 12, Doc , Gps 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	207,70				
27/09/2019	2592	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 872 do empenho 37, Doc , Grf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	79,12				
27/09/2019	2593	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 873 do empenho 38, Doc , Darf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	9,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.122,32</b>	<b>68.122,32</b>	<b>0,00</b>
30/10/2019	2865	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 10/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		1.713,60			
30/10/2019	2866	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 10/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		445,53			
30/10/2019	2867	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº 10/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		11,99			
30/10/2019	2868	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 10/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		723,71			
30/10/2019	2869	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 10/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		267,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	2870	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 10/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		101,89			
30/10/2019	2871	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 10/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		12,74			
30/10/2019	2872	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 965 do empenho 6, Doc , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	1.713,60				
30/10/2019	2873	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 966 do empenho 8, Doc , Recibo 10/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	445,53				
30/10/2019	2874	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 967 do empenho 11, Doc , Recibo 10/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	11,99				
30/10/2019	2875	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 968 do empenho 10, Doc , Recibo 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	723,71				
30/10/2019	2876	007/2019	Pago a INSS, liquidação 969 do empenho 12, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	267,48				
30/10/2019	2877	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 970 do empenho 37, Doc , Grf 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	101,89				
30/10/2019	2878	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 971 do empenho 38, Doc , Darf 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	12,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/11/2019	3125	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 11/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		340,43			
27/11/2019	3126	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 11/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		129,68			
27/11/2019	3127	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 11/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		16,21			
						<b>71.399,26</b>	<b>71.399,26</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	3128	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		2.997,18			
27/11/2019	3129	007/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		323,57			
27/11/2019	3130	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		102,71			
27/11/2019	3131	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		164,12			
27/11/2019	3132	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		1.195,86			
27/11/2019	3133	007/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		1.828,96			
27/11/2019	3134	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 11/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		1.004,52			
27/11/2019	3135	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 11/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		382,67			
27/11/2019	3136	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 11/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		47,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/11/2019	3154	007/2019	Pago a INSS, liquidação 1048 do empenho 12, Doc , Gps 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	340,43				
28/11/2019	3155	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 1049 do empenho 37, Doc , Grf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	129,68				
						<b>71.399,26</b>	<b>79.933,00</b>	<b>8.533,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	3156	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1050 do empenho 38, Doc , Darf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	16,21				
28/11/2019	3157	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1051 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	2.997,18				
28/11/2019	3158	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1052 do empenho 7, Doc , Recibo 11/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	323,57				
28/11/2019	3159	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1053 do empenho 8, Doc , Recibo 11/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	102,71				
28/11/2019	3160	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1054 do empenho 11, Doc , Recibo 11/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	164,12				
28/11/2019	3161	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1055 do empenho 10, Doc , Recibo 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	1.195,86				
28/11/2019	3162	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1056 do empenho 9, Doc , Recibo 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	1.828,96				
28/11/2019	3163	007/2019	Pago a INSS, liquidação 1057 do empenho 12, Doc , Gps 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	1.004,52				
28/11/2019	3164	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 1058 do empenho 37, Doc , Grf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	382,67				
28/11/2019	3165	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1059 do empenho 38, Doc , Darf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	47,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/12/2019	3463	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		1.460,65	<b>79.933,00</b>	<b>79.933,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	3464	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		262,91			
19/12/2019	3465	007/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		1.149,04			
19/12/2019	3466	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		574,52			
19/12/2019	3467	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 12/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		482,60			
19/12/2019	3468	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 12/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		183,84			
19/12/2019	3469	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 12/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		22,98			
19/12/2019	3470	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1153 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	1.460,65				
19/12/2019	3471	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1154 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	262,91				
19/12/2019	3472	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1155 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	1.149,04				
19/12/2019	3473	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1156 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	574,52				
19/12/2019	3474	007/2019	Pago a INSS, liquidação 1157 do empenho 12, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	482,60				
19/12/2019	3475	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 1158 do empenho 37, Doc , Grf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	183,84				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	3476	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1159 do empenho 38, Doc , Darf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	22,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.069,54</b>	<b>84.069,54</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.1.2.01 - Prestador a pagar			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
17/01/2019	326	044/2019	Pago a ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA, liquidação do empenho 56, Doc , Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		1.200,00			
17/01/2019	329	044/2019	Retenção do INSS e ISS s/ serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	192,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.008,00C</b>
21/01/2019	341	044/2019	Pagamento à Allyne Renata dos Santos Ferreira, ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	1.008,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
07/02/2019	565	046/2019	Pago a MOACIR RILDO DE ARAGAO, liquidação 138 do empenho 59, Transferência Bancária_TED 20701, Nota Fiscal 1082528 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN.		1.000,00			
07/02/2019	567	046/2019	Pago a MOACIR RILDO DE ARAGAO, liquidação 136 do empenho 62, Transferência Bancária_TED 20701, Nota Fiscal 1092528 ref. a Pagamento ref. a suplementação na contratação do serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN.		81,00			
07/02/2019	569	046/2019	Pagamento ref. ao serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN.	1.081,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.281,00</b>	<b>2.281,00</b>	<b>0,00</b>
25/03/2019	928	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 260 do empenho 23, Doc 32503, Nota Fiscal 1582766 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Março/2019		70,00			
25/03/2019	929	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 261 do empenho 92, Doc 32502, Nota Fiscal 1582766 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2019		70,00			
25/03/2019	930	017/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e João Matheus Ciriaco de Souza. Março/2019	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.421,00</b>	<b>2.421,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1252	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 113, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019.		70,00			
29/04/2019	1254	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 23, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Abril/2019		70,00			
29/04/2019	1256	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 92, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2019		70,00			
29/04/2019	1257	017/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Matheus Ciriaco de Souza, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Abril/2019.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/05/2019	1437	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 442 do empenho 23, Doc 52703, Nota Fiscal 1656504 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Maio/2019		70,00		2.631,00	0,00
27/05/2019	1438	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 443 do empenho 92, Doc 52703, Nota Fiscal 1656504 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2019		70,00			
27/05/2019	1439	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 444 do empenho 113, Doc 52703, Nota Fiscal 1656504 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2019.		70,00			
27/05/2019	1440	017/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Matheus Ciriaco de Souza, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Maio/2019	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/06/2019	1642	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 524 do empenho 92, Doc 61709, Nota Fiscal 1696169 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2019		70,00		2.841,00	0,00
17/06/2019	1643	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 525 do empenho 113, Doc 61709, Nota Fiscal 1696169 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2019		70,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	1644	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 526 do empenho 131, Doc 61709, Nota Fiscal 1696169 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Junho/2019		70,00			
17/06/2019	1645	017/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Matheus Ciriaco de Souza, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Junho/2019	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.051,00</b>	<b>3.051,00</b>	<b>0,00</b>
29/07/2019	1956	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 623 do empenho 92, Doc 72904, Boleto Bancário 30325 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2019		70,00			
29/07/2019	1957	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 624 do empenho 113, Doc 72904, Boleto Bancário 3032 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2019.		70,00			
29/07/2019	1958	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 625 do empenho 131, Doc 720904, Boleto Bancário 3032S ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Julho/2019		70,00			
29/07/2019	1959	017/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Matheus Ciriaco de Souza, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Julho/2019	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.261,00</b>	<b>3.261,00</b>	<b>0,00</b>
26/08/2019	2192	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 710 do empenho 92, Doc 82602, Nota Fiscal 1775977 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2019		70,00			
26/08/2019	2193	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 711 do empenho 113, Doc 82602, Nota Fiscal 1775977 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2019.		70,00			
26/08/2019	2194	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 712 do empenho 131, Doc 82602, Nota Fiscal 1775977 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Agosto/2019		70,00			
26/08/2019	2195	017/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Matheus Ciriaco de Souza, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Agosto/2019	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.471,00</b>	<b>3.471,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	2517	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 824 do empenho 113, Doc 92401, Nota Fiscal 1817528 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2019		70,00			
24/09/2019	2518	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 825 do empenho 131, Doc 92401, Nota Fiscal 1817528 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Setembro/2019		70,00			
24/09/2019	2519	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 826 do empenho 161, Doc 92401, Nota Fiscal 1817528 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2019		70,00			
24/09/2019	2520	017/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Matheus Ciriaco de Souza, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Setembro/2019	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/10/2019	2856	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 941 do empenho 187, Doc 102902, Nota Fiscal 1856513 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO -RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2019		70,00		3.681,00	0,00
29/10/2019	2857	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 942 do empenho 131, Doc 102902, Nota Fiscal 1856513 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Outubro/2019		70,00			
29/10/2019	2858	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 943 do empenho 161, Doc 102902, Nota Fiscal 1856513 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Outubro/2019		70,00			
29/10/2019	2859	027/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Matheus Ciriaco de Souza, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Outubro/2019	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/11/2019	3005	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1004 do empenho 163,Doc 110407, Fatura 68845 ref. a Pagamento correspondente ao valor residual do contrato ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN.		66,00		3.891,00	0,00
04/11/2019	3006	035/2019	Pagamento correspondente ao valor residual do contrato ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN.	66,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
							3.957,00	0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	3103	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1021 do empenho 131, Doc 112501, Nota Fiscal 1896063 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Novembro/2019		70,00			
25/11/2019	3104	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1022 do empenho 161, Doc 112501, Nota Fiscal 1896063 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Novembro/2019		70,00			
25/11/2019	3105	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1023 do empenho 187, Doc 112501, Nota Fiscal 1896063 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO -RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2019		70,00			
25/11/2019	3106	017/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Matheus Ciriaco de Souza, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Novembro/2019	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.167,00</b>	<b>4.167,00</b>	<b>0,00</b>
16/12/2019	3434	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1126 do empenho 161, Doc 121607, Nota Fiscal 1929686 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Dezembro/2019		70,00			
16/12/2019	3435	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1127 do empenho 187, Doc 121607, Nota Fiscal 1929686 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO -RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2019		70,00			
16/12/2019	3436	017/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e Mickael Costa da Silva. Dezembro/2019	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.307,00</b>	<b>4.307,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.1.1.3.01 - Jovem Aprendiz a pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
30/01/2019	444	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 87 do empenho 35, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019		858,28			
30/01/2019	500	024/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019	820,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>820,44</b>	<b>858,28</b>	<b>37,84C</b>
06/02/2019	545	024/2019	Complemento do pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019	37,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>858,28</b>	<b>858,28</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2019	1128	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 350 do empenho 35, Transferência Bancária 42256, Rescisão ref. a Pagamento ref. ao saldo salarial s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		66,53			
09/04/2019	1129	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 351 do empenho 109, Transferência Bancária 42256, Rescisão ref. a Pagamento ref. ao décimo terceiro proporcional s/ saldo de verba rescisória do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		249,50			
09/04/2019	1133	024/2019	Pagamento ref. ao saldo salarial e décimo terceiro proporcional s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	316,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.174,31</b>	<b>1.174,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.2.1.01 - INSS _ Folha			Saldo anterior:					<b>17.265,12C</b>
03/01/2019	246	027/2018	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários, do jovem aprendiz do CRO-RN. Dezembro/2018	17.265,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.265,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29/01/2019	383	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 69 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		581,44			
29/01/2019	389	007/2019	Pago a INSS, liquidação 75 do empenho 12, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		1.187,03			
29/01/2019	407	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		10.847,52			
29/01/2019	412	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		4.312,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.265,12</b>	<b>16.928,75</b>	<b>16.928,75C</b>
30/01/2019	444	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 87 do empenho 35, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019		79,84			
30/01/2019	445	024/2019	Pago a INSS, liquidação 88 do empenho 36, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019		209,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.265,12</b>	<b>17.218,17</b>	<b>17.218,17C</b>
06/02/2019	552	023/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários e do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019	17.218,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.483,29</b>	<b>17.218,17</b>	<b>0,00</b>
27/02/2019	660	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 176 do empenho 6, Transferência Bancária 1, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.		183,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	662	007/2019	Pago a INSS, liquidação 178 do empenho 12, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.		428,40			
27/02/2019	680	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		11.299,92			
27/02/2019	685	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		4.612,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.483,29</b>	<b>33.742,98</b>	<b>16.524,81C</b>
28/02/2019	712	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 188 do empenho 35, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019		71,86			
28/02/2019	713	024/2019	Pago a INSS, liquidação 189 do empenho 36, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019		188,62			
28/02/2019	733	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 207 do empenho 85, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		70,96			
28/02/2019	736	024/2019	Pago a INSS, liquidação 210 do empenho 88, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		9,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.483,29</b>	<b>34.083,73</b>	<b>16.865,56C</b>
01/03/2019	776	023/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários e do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019	16.798,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.281,43</b>	<b>34.083,73</b>	<b>67,42C</b>
28/03/2019	954	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 288 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		819,43			
28/03/2019	960	007/2019	Pago a INSS, liquidação 294 do empenho 12, Doc , Gps 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		2.233,35			
28/03/2019	967	024/2019	Pago a INSS, liquidação 297 do empenho 100, Doc , Gps 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		176,98			
28/03/2019	987	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		10.364,92			
28/03/2019	992	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		4.334,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.281,43</b>	<b>52.012,48</b>	<b>17.996,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1027	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 307 do empenho 35, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019		29,27			
29/03/2019	1028	024/2019	Pago a INSS, liquidação 308 do empenho 36, Doc , Gps 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019		76,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.281,43</b>	<b>52.118,60</b>	<b>18.102,29C</b>
04/04/2019	1105	023/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários e do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019	17.969,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.250,88</b>	<b>52.118,60</b>	<b>132,84C</b>
09/04/2019	1130	024/2019	Pago a INSS, liquidação 352 do empenho 36, Doc , Gps 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		66,36			
09/04/2019	1133	024/2019	Retenção do INSS s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		25,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.250,88</b>	<b>52.210,24</b>	<b>224,48C</b>
29/04/2019	1217	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 384 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		302,69			
29/04/2019	1222	007/2019	Pago a INSS, liquidação 389 do empenho 12, Doc , Gps 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		726,14			
29/04/2019	1225	007/2019	Pago a INSS, liquidação 392 do empenho 12, Doc , Gps 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		348,68			
29/04/2019	1243	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		11.010,44			
29/04/2019	1248	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		4.677,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.250,88</b>	<b>69.275,32</b>	<b>17.289,56C</b>
06/05/2019	1344	023/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários e da rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN. Abril/2019	17.289,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.540,44</b>	<b>69.275,32</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	1482	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 481 do empenho 6, Transferência Bancária , Recibo 05/2019 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		238,62			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	1487	007/2019	Pago a INSS, liquidação 486 do empenho 12, Doc , Gps 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		626,42			
30/05/2019	1505	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		12.246,62			
30/05/2019	1510	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		4.902,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.540,44</b>	<b>87.289,27</b>	<b>18.013,95C</b>
04/06/2019	1589	023/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	18.013,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.554,39</b>	<b>87.289,27</b>	<b>0,00</b>
27/06/2019	1733	023/2019	Pago a INSS, liquidação 564 do empenho 33, Doc , Gps 06/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		11.846,79			
27/06/2019	1737	007/2019	Pago a INSS, liquidação 554 do empenho 12, Doc , Gps 06/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		310,11			
27/06/2019	1739	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 550 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		651,85			
27/06/2019	1743	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		4.813,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.554,39</b>	<b>104.911,23</b>	<b>17.621,96C</b>
03/07/2019	1826	023/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	17.088,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.642,63</b>	<b>104.911,23</b>	<b>533,72C</b>
30/07/2019	1979	007/2019	Pago a INSS, liquidação 655 do empenho 12, Doc , Gps 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		1.018,92			
30/07/2019	1982	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 658 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		314,07			
30/07/2019	1986	007/2019	Pago a INSS, liquidação 662 do empenho 12, Doc , Gps 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		1.264,06			
30/07/2019	2004	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		10.312,96			
30/07/2019	2009	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		4.236,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.642,63</b>	<b>122.057,71</b>	<b>17.680,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	2113	023/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	17.680,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.322,83</b>	<b>122.057,71</b>	<b>0,00</b>
29/08/2019	2231	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 742 do empenho 6, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		113,02			
29/08/2019	2236	007/2019	Pago a INSS, liquidação 747 do empenho 12, Doc , Gps 08/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		89,01			
29/08/2019	2243	023/2019	Pago a INSS, liquidação 754 do empenho 33, Doc , Gps 08/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		11.973,22			
29/08/2019	2252	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		4.891,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.322,83</b>	<b>139.124,30</b>	<b>17.066,59C</b>
03/09/2019	2397	023/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	16.987,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.310,30</b>	<b>139.124,30</b>	<b>79,12C</b>
27/09/2019	2583	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 863 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		117,99			
27/09/2019	2588	007/2019	Pago a INSS, liquidação 868 do empenho 12, Doc , Gps 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		309,75			
27/09/2019	2591	007/2019	Pago a INSS, liquidação 871 do empenho 12, Doc , Gps 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		207,70			
27/09/2019	2603	023/2019	Pago a INSS, liquidação 878 do empenho 33, Doc , Gps 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		11.782,22			
27/09/2019	2608	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		4.842,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.310,30</b>	<b>156.384,58</b>	<b>17.339,40C</b>
02/10/2019	2695	023/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	17.339,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.649,70</b>	<b>156.384,58</b>	<b>0,00</b>
29/10/2019	2854	098/2019	Pago a INSS, liquidação 939 do empenho 184, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ contratação de profissional para diagramação de arte para publicação de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista em revista regional na área de saúde, com circulação no mês de outubro/2019.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.649,70</b>	<b>156.684,58</b>	<b>300,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	2872	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 965 do empenho 6, Doc , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		231,57			
30/10/2019	2876	007/2019	Pago a INSS, liquidação 969 do empenho 12, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		267,48			
30/10/2019	2891	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		11.963,21			
30/10/2019	2902	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		4.947,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.649,70</b>	<b>174.094,27</b>	<b>17.709,69C</b>
04/11/2019	3004	097/2019	Pago a INSS, liquidação 964 do empenho 182, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço da arquiteta para adequação do projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.649,70</b>	<b>174.454,27</b>	<b>18.069,69C</b>
07/11/2019	3020	023/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN.	17.940,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.589,71</b>	<b>174.454,27</b>	<b>129,68C</b>
28/11/2019	3154	007/2019	Pago a INSS, liquidação 1048 do empenho 12, Doc , Gps 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		340,43			
28/11/2019	3157	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1051 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		430,50			
28/11/2019	3163	007/2019	Pago a INSS, liquidação 1057 do empenho 12, Doc , Gps 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		1.004,52			
28/11/2019	3174	023/2019	Pago a INSS, liquidação 1065 do empenho 33, Doc , Gps 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		11.113,63			
28/11/2019	3177	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		4.608,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.589,71</b>	<b>191.952,06</b>	<b>17.627,47C</b>
04/12/2019	3318	023/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	17.627,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.217,18</b>	<b>191.952,06</b>	<b>0,00</b>
12/12/2019	3401	112/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 230, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		12.192,02			
12/12/2019	3405	112/2019	Retenção s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		4.964,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.217,18</b>	<b>209.108,93</b>	<b>17.156,87C</b>
16/12/2019	3438	112/2019	Recolhimento s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	17.156,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.374,05</b>	<b>209.108,93</b>	<b>0,00</b>
18/12/2019	3454	114/2019	Pago a INSS, liquidação 1150 do empenho 232, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado de filmagem e imagem sobre a sede do CRO-RN e ao entorno, destinado a instruir o processo a ser remetido ao CFO sobre as subvenções aos CRO's para aquisição de imóveis, conforme Resolução CFO nº 216/2019.		160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.374,05</b>	<b>209.268,93</b>	<b>160,00C</b>
19/12/2019	3470	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1153 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		206,82			
19/12/2019	3474	007/2019	Pago a INSS, liquidação 1157 do empenho 12, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		482,60			
19/12/2019	3505	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		11.785,42			
19/12/2019	3514	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		4.811,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.374,05</b>	<b>226.555,05</b>	<b>17.446,12C</b>
Conta: 2.1.1.2.1.02 - INSS_Prestador			Saldo anterior:					<b>764,15C</b>
03/01/2019	246	027/2018	Recolhimento s/ pagamento de serviços prestados. Dezembro/2018	764,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>764,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17/01/2019	328	044/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 57, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira, na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		240,00			
17/01/2019	329	044/2019	Retenção do INSS s/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira, na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		132,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>764,15</b>	<b>372,00</b>	<b>372,00C</b>
06/02/2019	552	023/2019	Recolhimento s/ pagamento de serviços prestados. Janeiro/2019	372,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.136,15</b>	<b>372,00</b>	<b>0,00</b>
07/02/2019	566	046/2019	Pago a INSS, liquidação 139 do empenho 60, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN, prestado por Moacir Rildo de Aragão.		200,00			
07/02/2019	568	046/2019	Pago a INSS, liquidação 137 do empenho 63, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço suplementar de instalação elétrica na sede do CRO-RN, prestado por Moacir Rildo de Aragão.		16,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	569	046/2019	Retenção s/ serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN, prestado por Moacir Rildo de Aragão.		118,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.136,15</b>	<b>707,11</b>	<b>335,11C</b>
01/03/2019	776	023/2019	Recolhimento s/ pagamento de serviços prestados. Fevereiro/2019	335,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.471,26</b>	<b>707,11</b>	<b>0,00</b>
29/10/2019	2853	098/2019	Pago a JULIANA VANESSA FARIAS GARCIA DE CARVALHO, liquidação 938 do empenho 183, Transferência Bancária 120289, Nota Fiscal 1212830 ref. a Pagamento ref. a contratação de profissional para diagramação de arte para publicação de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista em revista regional na área de saúde, com circulação no mês de outubro/2019.		165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.471,26</b>	<b>872,11</b>	<b>165,00C</b>
04/11/2019	3003	097/2019	Pago a JULIANA SANILE FERNANDES SILVA, liquidação 963 do empenho 181, Transferência Bancária 39306, Nota Fiscal 1212075 ref. a Pagamento ref. ao serviço da arquiteta para adequação do projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		198,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.471,26</b>	<b>1.070,11</b>	<b>363,00C</b>
07/11/2019	3020	023/2019	Recolhimento s/ serviços prestados ao CRO-RN.	363,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.834,26</b>	<b>1.070,11</b>	<b>0,00</b>
18/12/2019	3453	114/2019	Pago a JADSON AUGUSTO NUNES BARBALHO, liquidação 1149 do empenho 231, Doc 111813, Nota Fiscal 1244704 ref. a Pagamento ref. ao serviço de filmagem e imagem sobre a sede do CRO-RN e ao entorno, destinado a instruir o processo a ser remetido ao CFO sobre as subvenções aos CRO's para aquisição de imóveis, conforme Resolução CFO nº 216/2019.		88,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.834,26</b>	<b>1.158,11</b>	<b>88,00C</b>
<b>Conta: 2.1.1.3.1.01 - Unimed_Folha</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
09/12/2019	3335	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1112 do empenho 14, Doc 120906, Fatura 141210 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		2.917,51			
09/12/2019	3336	009/2019	Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	2.917,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.917,51</b>	<b>2.917,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.1.3.1.02 - Pensão Alimentícia</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.081,92C</b>
03/01/2019	249	027/2018	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de dezembro/2018.	1.081,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.081,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29/01/2019	383	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 69 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		756,82			
29/01/2019	412	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		543,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.081,92</b>	<b>1.300,70</b>	<b>1.300,70C</b>
06/02/2019	546	007/2019	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019).	756,82				
06/02/2019	549	023/2019	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de janeiro/2019.	543,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.382,62</b>	<b>1.300,70</b>	<b>0,00</b>
27/02/2019	685	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		981,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.382,62</b>	<b>2.282,08</b>	<b>981,38C</b>
01/03/2019	780	023/2019	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de fevereiro/2019.	981,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.364,00</b>	<b>2.282,08</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	992	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		1.121,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.364,00</b>	<b>3.403,48</b>	<b>1.121,40C</b>
04/04/2019	1109	023/2019	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de março/2019.	1.121,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.485,40</b>	<b>3.403,48</b>	<b>0,00</b>
29/04/2019	1248	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		981,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.485,40</b>	<b>4.384,86</b>	<b>981,38C</b>
06/05/2019	1349	023/2019	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de abril/2019.	981,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.466,78</b>	<b>4.384,86</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	1510	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		1.134,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.466,78</b>	<b>5.519,82</b>	<b>1.134,96C</b>
04/06/2019	1587	023/2019	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de maio/2019.	1.134,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.601,74</b>	<b>5.519,82</b>	<b>0,00</b>
27/06/2019	1743	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		1.077,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.601,74</b>	<b>6.597,70</b>	<b>1.077,88C</b>
03/07/2019	1824	023/2019	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de junho/2019.	1.077,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.679,62</b>	<b>6.597,70</b>	<b>0,00</b>
30/07/2019	2009	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		1.020,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.679,62</b>	<b>7.617,84</b>	<b>1.020,14C</b>
05/08/2019	2108	023/2019	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de julho/2019.	1.020,14				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.699,76</b>	<b>7.617,84</b>	<b>0,00</b>
29/08/2019	2252	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		1.020,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.699,76</b>	<b>8.637,98</b>	<b>1.020,14C</b>
03/09/2019	2401	023/2019	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de agosto/2019.	1.020,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.719,90</b>	<b>8.637,98</b>	<b>0,00</b>
27/09/2019	2608	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		1.020,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.719,90</b>	<b>9.658,12</b>	<b>1.020,14C</b>
02/10/2019	2692	023/2019	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de setembro/2019.	1.020,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.740,04</b>	<b>9.658,12</b>	<b>0,00</b>
30/10/2019	2902	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		1.027,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.740,04</b>	<b>10.685,32</b>	<b>1.027,20C</b>
07/11/2019	3018	023/2019	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de outubro/2019.	1.027,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.767,24</b>	<b>10.685,32</b>	<b>0,00</b>
28/11/2019	3177	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		1.027,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.767,24</b>	<b>11.712,52</b>	<b>1.027,20C</b>
04/12/2019	3316	023/2019	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento de novembro/2019.	1.027,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.794,44</b>	<b>11.712,52</b>	<b>0,00</b>
12/12/2019	3405	112/2019	Retenção s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		1.042,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.794,44</b>	<b>12.755,22</b>	<b>1.042,70C</b>
16/12/2019	3441	112/2019	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	1.042,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.837,14</b>	<b>12.755,22</b>	<b>0,00</b>
19/12/2019	3514	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		1.098,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.837,14</b>	<b>13.853,36</b>	<b>1.098,14C</b>
Conta:	2.1.1.3.1.03 - Vale transporte_folha			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/04/2019	1133	024/2019	Retenção do vale transporte s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		3,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3,99</b>	<b>3,99C</b>
06/05/2019	1340	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação do empenho 118, Transferência Bancária 42256, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a vale transporte para o jovem aprendiz CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		13,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	1341	024/2019	Pagamento ref. a vale transporte para o jovem aprendiz CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	17,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17,80</b>	<b>17,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.4.1.01 - FGTS_folha			Saldo anterior:					<b>6.824,18C</b>
03/01/2019	244	029/2018	Recolhimento s/ a folha de pagamento e s/ o décimo terceiro salário do jovem aprendiz do CRO-RN. Dezembro/2018	28,62				
03/01/2019	245	029/2018	Recolhimento s/ a folha de pagamento e s/ o décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2018	6.795,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.824,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29/01/2019	390	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 76 do empenho 37, Doc , Grf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		452,20			
29/01/2019	409	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		4.132,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.824,18</b>	<b>4.584,59</b>	<b>4.584,59C</b>
31/01/2019	502	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 89 do empenho 37, Doc , Grf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019		19,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.824,18</b>	<b>4.604,55</b>	<b>4.604,55C</b>
06/02/2019	550	025/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019	19,96				
06/02/2019	551	025/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO- RN. Janeiro/2019	4.584,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.428,73</b>	<b>4.604,55</b>	<b>0,00</b>
27/02/2019	663	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 179 do empenho 37, Doc , Grf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19		163,20			
27/02/2019	682	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		4.304,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.428,73</b>	<b>9.072,48</b>	<b>4.467,93C</b>
28/02/2019	714	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 190 do empenho 37, Doc , Grf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019		17,96			
28/02/2019	737	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 211 do empenho 37, Doc , Grf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		0,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.428,73</b>	<b>9.091,33</b>	<b>4.486,78C</b>
01/03/2019	774	025/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO- RN. Fevereiro/2019	4.467,93				
01/03/2019	775	025/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019	18,85				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.915,51</b>	<b>9.091,33</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	961	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 295 do empenho 37, Doc , Grf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		850,80			
28/03/2019	968	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 298 do empenho 37, Doc , Grf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		16,85			
28/03/2019	989	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		3.948,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.915,51</b>	<b>13.907,52</b>	<b>4.816,19C</b>
29/03/2019	1029	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 309 do empenho 37, Doc , Grf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019		7,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.915,51</b>	<b>13.914,84</b>	<b>4.823,51C</b>
04/04/2019	1104	025/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO- RN. Março/2019	4.799,34				
04/04/2019	1104	025/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019	24,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.739,02</b>	<b>13.914,84</b>	<b>0,00</b>
09/04/2019	1131	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 353 do empenho 37, Doc , Grf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		6,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.739,02</b>	<b>13.921,16</b>	<b>6,32C</b>
29/04/2019	1223	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 390 do empenho 37, Doc , Grf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		276,62			
29/04/2019	1226	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 393 do empenho 37, Doc , Grf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		132,83			
29/04/2019	1245	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		4.194,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.739,02</b>	<b>18.525,07</b>	<b>4.610,23C</b>
06/05/2019	1343	025/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO- RN. Abril/2019	4.603,91				
06/05/2019	1343	025/2019	Recolhimento s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	6,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.349,25</b>	<b>18.525,07</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	1488	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 487 do empenho 37, Doc , Grf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		238,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	1507	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		4.665,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.349,25</b>	<b>23.429,08</b>	<b>4.904,01C</b>
04/06/2019	1588	025/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO- RN. Maio/2019	4.904,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.253,26</b>	<b>23.429,08</b>	<b>0,00</b>
27/06/2019	1734	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 555 do empenho 37, Doc , Grf 06/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		118,13			
27/06/2019	1735	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 565 do empenho 37, Doc , Grf 06/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		4.513,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.253,26</b>	<b>28.060,28</b>	<b>4.631,20C</b>
03/07/2019	1827	025/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO- RN. Junho/2019	4.631,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.884,46</b>	<b>28.060,28</b>	<b>0,00</b>
30/07/2019	1980	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 656 do empenho 37, Doc , Grf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		388,16			
30/07/2019	1987	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 663 do empenho 37, Doc , Grf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		481,54			
30/07/2019	2006	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 670 do empenho 37, Doc , Grf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários e do CRO-RN. Julho/2019		3.928,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.884,46</b>	<b>32.858,73</b>	<b>4.798,45C</b>
05/08/2019	2112	025/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO- RN. Julho/2019	4.798,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.682,91</b>	<b>32.858,73</b>	<b>0,00</b>
29/08/2019	2237	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 748 do empenho 37, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		33,90			
29/08/2019	2244	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 755 do empenho 37, Doc , Grf 08/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		4.561,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.682,91</b>	<b>37.453,86</b>	<b>4.595,13C</b>
03/09/2019	2396	025/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO- RN. Agosto/2019	4.595,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.278,04</b>	<b>37.453,86</b>	<b>0,00</b>
27/09/2019	2589	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 869 do empenho 37, Doc , Grf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		118,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	2592	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 872 do empenho 37, Doc , Grf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		79,12			
27/09/2019	2605	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		4.488,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.278,04</b>	<b>42.139,45</b>	<b>4.685,59C</b>
02/10/2019	2694	025/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO- RN. Setembro/2019	4.685,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.963,63</b>	<b>42.139,45</b>	<b>0,00</b>
30/10/2019	2877	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 970 do empenho 37, Doc , Grf 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		101,89			
30/10/2019	2893	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		4.557,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.963,63</b>	<b>46.798,76</b>	<b>4.659,31C</b>
07/11/2019	3019	025/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO- RN. Outubro/2019	4.659,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.622,94</b>	<b>46.798,76</b>	<b>0,00</b>
22/11/2019	3098	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela). Novembro/2019		2.324,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.622,94</b>	<b>49.123,17</b>	<b>2.324,41C</b>
28/11/2019	3155	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 1049 do empenho 37, Doc , Grf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		129,68			
28/11/2019	3164	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 1058 do empenho 37, Doc , Grf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		382,67			
28/11/2019	3175	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 1066 do empenho 37, Doc , Grf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		4.233,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.622,94</b>	<b>53.869,35</b>	<b>7.070,59C</b>
04/12/2019	3317	025/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento, férias e décimo terceiro salário dos funcionários do CRO- RN. Novembro/2019	7.070,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.693,53</b>	<b>53.869,35</b>	<b>0,00</b>
19/12/2019	3475	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 1158 do empenho 37, Doc , Grf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		183,84			
19/12/2019	3478	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela).		2.320,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	3507	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		4.489,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.693,53</b>	<b>60.863,00</b>	<b>6.993,65C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:				<b>5.538,35C</b>
02/01/2019	215	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3878919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,00			
02/01/2019	216	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3878919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,00				
02/01/2019	217	020/2018	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , resto a pagar 26, Doc 10201, Selezione... 17215562 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE . Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2018	1.577,26				
02/01/2019	218	086/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 146, Doc 10202, Nota Fiscal 43959 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Pagamento ref. ao sistema contábil e orçamentário - SISCONT.net. Dezembro/2018	1.851,00				
02/01/2019	220	015/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 21, Doc 10204, Nota Fiscal 43958 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Dezembro/2018	788,61				
02/01/2019	222	054/2018	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 77, Doc 10206, Nota Fiscal 7017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2018	381,60				
02/01/2019	223	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 10207, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2019		187,06			
02/01/2019	224	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 10207, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2019	187,06				
02/01/2019	225	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 10208, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2019		450,00			
02/01/2019	226	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 10208, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2019	450,00				
02/01/2019	227	031/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 44, Doc 10209, NFST 338744 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2018	206,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	228	032/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 45, Doc 10210, NFST 337729 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2018	204,92				
02/01/2019	229	033/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 46, Doc 10211, NFST 343979 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2018	159,39				
02/01/2019	230	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 145197, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,15			
02/01/2019	231	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 145197, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,15				
02/01/2019	232	035/2018	Liquidação do Empenho 48, referente Notas Fiscais e Recibo nº 72093 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2018		289,48			
02/01/2019	233	034/2018	Liquidação do Empenho 47, referente Recibo nº 21897 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Dezembro/2018		530,00			
02/01/2019	237	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 64556 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva. Janeiro/2019		401,39			
02/01/2019	238	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 59690 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		5.976,60			
02/01/2019	239	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 3646895274 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2019		850,56			
02/01/2019	330	034/2019	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 46, favorecido TIM CELULAR S.A., Fatura nº 3646895274, em função de equívoco do empenho liquidado, onde deveria ser ref. ao empenho de despesa de exercício anterior.	850,56				
02/01/2019	331	036/2018	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 3646895274 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2018		850,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.677,09</b>	<b>9.555,80</b>	<b>8.417,06C</b>
03/01/2019	235	006/2019	Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JOSÉ CUNHA DA SILVA, Cheque 43541, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2019	1.000,00				
03/01/2019	236	006/2019	Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JOSÉ CUNHA DA SILVA, Cheque 43541, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2019		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2019	240	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 111097 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2019		369,03			
03/01/2019	242	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 8 do empenho 13, Doc 10301, Boleto Bancário 64556 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva. Janeiro/2019	401,39				
03/01/2019	251	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 110694, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,15			
03/01/2019	252	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 110694, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,15				
03/01/2019	253	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 110695, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,15			
03/01/2019	254	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 110695, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,15				
03/01/2019	255	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 27414, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Janeiro/2019		6,00			
03/01/2019	256	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 27414, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Janeiro/2019	6,00				
03/01/2019	257	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 27415, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3. Janeiro/2019		3,00			
03/01/2019	258	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 27415, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3. Janeiro/2019	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/01/2019	259	026/2018	Liquidação do Empenho 51, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2018		519,44			
07/01/2019	260	064/2018	Liquidação do Empenho 52, referente Nota Fiscal nº 3029 do favorecido TIROL COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e MYX-5094.		552,18			
07/01/2019	261	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.		450,00			
07/01/2019	262	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.	450,00				
						<b>8.107,78</b>	<b>10.954,13</b>	<b>8.384,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	263	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.		330,00			
07/01/2019	264	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.	330,00				
07/01/2019	265	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.		450,00			
07/01/2019	266	011/2019	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.	450,00				
07/01/2019	267	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 9 do empenho 14, Doc 10701, Fatura 59690 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	5.976,60				
07/01/2019	268	017/2018	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 23, Doc 10702, Nota Fiscal 109744 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2018	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.683,41</b>	<b>13.255,75</b>	<b>3.110,69C</b>
08/01/2019	271	002/2018	Liquidação do Empenho 215, referente Boleto Bancário nº do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo Pagamento ref. a taxa de condomínio dasede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2018		400,00			
08/01/2019	272	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 897 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade demanutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2019		490,76			
08/01/2019	273	016/2019	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sede daDelegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019		1.400,00			
08/01/2019	275	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,0) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.		900,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	276	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,0) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.	900,00				
08/01/2019	277	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,0) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.		660,00			
08/01/2019	278	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,0) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.	660,00				
08/01/2019	279	011/2019	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 10801, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.		1.050,00			
08/01/2019	280	011/2019	Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 10801, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.	1.050,00				
08/01/2019	281	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 20531, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.		10,15			
08/01/2019	282	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 20531, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.303,56</b>	<b>18.166,66</b>	<b>5.401,45C</b>
09/01/2019	283	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 22 do empenho 21, Doc 10901, Nota Fiscal 897 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Janeiro/2019	490,76				
09/01/2019	285	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 197929, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Mix Internet.		10,15			
09/01/2019	286	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 197929, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Mix Internet.	10,15				
09/01/2019	287	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 20119, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Janeiro/2019		51,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2019	288	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 20119, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Janeiro/2019	51,00				
09/01/2019	289	037/2018	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº 62745 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2018		591,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.855,47</b>	<b>18.819,47</b>	<b>5.502,35C</b>
10/01/2019	291	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17799 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN, Dra. Águila Dantas, para participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, a ser realizado no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP.		1.521,84			
10/01/2019	292	002/2018	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, resto a pagar 215, Doc 11001, Boleto Bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME. Pagamento ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2018	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.255,47</b>	<b>20.341,31</b>	<b>6.624,19C</b>
11/01/2019	294	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4768176, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,00			
11/01/2019	295	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4768176, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,00				
11/01/2019	297	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 23 do empenho 22, Transferência Bancária 11101, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019	1.400,00				
11/01/2019	298	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 845510, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ortocenter Ortodontia e Ortopedia Facial LTDA .		10,15			
11/01/2019	299	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 845510, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ortocenter Ortodontia e Ortopedia Facial LTDA .	10,15				
11/01/2019	300	017/2019	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 1505682 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza e Amanda Felipe do Nascimento. Janeiro/2019		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.675,62</b>	<b>20.501,46</b>	<b>5.364,19C</b>
12/01/2019	301	018/2019	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 1526342 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Janeiro/2019		177,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.675,62</b>	<b>20.678,46</b>	<b>5.541,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2019	302	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 44084 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		150,01			
14/01/2019	303	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 44084 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	150,01				
14/01/2019	304	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 178052 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Atividade da Fiscalização).		143,59			
14/01/2019	305	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 178052 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização).	143,59				
14/01/2019	306	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 140778 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		60,00			
14/01/2019	307	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 140778 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	60,00				
14/01/2019	308	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 018132856 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2019		100,19			
14/01/2019	309	026/2018	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 16 do empenho 51, Doc 11401, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2018	519,44				
14/01/2019	310	035/2018	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 48, Doc 11402, Notas Fiscais e Recibo 72093 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2018.	289,48				
14/01/2019	311	034/2018	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 47, Doc 11403, Recibo 21897 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Dezembro/2018	530,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/01/2019	312	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão no municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.		750,00			
						<b>22.368,14</b>	<b>21.132,25</b>	<b>4.302,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	313	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão no municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.	750,00				
15/01/2019	314	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.		750,00			
15/01/2019	315	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.	750,00				
15/01/2019	316	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.		550,00			
15/01/2019	317	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.	550,00				
15/01/2019	318	064/2018	Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 17 do empenho 52, Doc 11501, Nota Fiscal 3029 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e MYX-5094.	552,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.970,32</b>	<b>23.182,25</b>	<b>3.750,28C</b>
16/01/2019	319	041/2019	Liquidado a RENATO ALVES TORRES, liquidação do empenho 54, Transferência Bancária 240256, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição ao CD Renato Alves Torres (CRO-RN-609) pela parcela paga da anuidade de 2018, uma vez que sua inscrição tornou-se remida.		103,72			
16/01/2019	320	041/2019	Pago a RENATO ALVES TORRES, liquidação do empenho 54, Transferência Bancária 240256, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição ao CD Renato Alves Torres (CRO-RN-609) pela parcela paga da anuidade de 2018, uma vez que sua inscrição tornou-se remida.	103,72				
16/01/2019	321	042/2019	Liquidação do Empenho 55, referente Boleto Bancário nº 28320930009412274 do favorecido DECOR ASSENTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DO LAR LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 02 (dois) assentos sanitários para substituição dos outros dois que se encontram deteriorados.		342,24			
16/01/2019	322	042/2019	Pago a DECOR ASSENTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DO LAR LTDA, liquidação 44 do empenho 55, Doc 11601, Boleto Bancário 28320930009412274 ref. a Pagamento ref. a compra de 02 (dois) assentos sanitários para substituição dos outros dois que se encontram deteriorados.	342,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.416,28</b>	<b>23.628,21</b>	<b>3.750,28C</b>
17/01/2019	323	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização)		100,00			
17/01/2019	324	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização)	100,00				
17/01/2019	325	044/2019	Liquidado a ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA, liquidação do empenho 56, Doc , Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		1.200,00			
17/01/2019	326	044/2019	Pago a ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA, liquidação do empenho 56, Doc , Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	1.200,00				
17/01/2019	327	044/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 57, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira, na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		240,00			
17/01/2019	328	044/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 57, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira, na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	240,00				
17/01/2019	332	036/2018	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 48 do empenho 15, Doc 11702, Fatura 3646895274 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2018	850,56				
17/01/2019	333	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 39 do empenho 26, Doc 11703, Nota Fiscal 018132856 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2019	100,19				
17/01/2019	334	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17802 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suelly de Melo Nóbrega, para participar do III Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.		1.631,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.907,03</b>	<b>26.799,83</b>	<b>4.431,15C</b>
21/01/2019	335	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.		1.350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	336	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.	1.350,00				
21/01/2019	337	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.		1.350,00			
21/01/2019	338	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.	1.350,00				
21/01/2019	339	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.		990,00			
21/01/2019	340	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.	990,00				
21/01/2019	342	037/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 30 do empenho 53, Doc 12102, Fatura 62745 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2018	591,66				
21/01/2019	344	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 6324, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Allyne Renata dos Santos Ferreira Lopes.		10,15			
21/01/2019	345	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 6324, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Allyne Renata dos Santos Ferreira Lopes.	10,15				
21/01/2019	346	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17808 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do III Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.		1.603,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.198,84</b>	<b>32.103,75</b>	<b>5.443,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2019	347	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 18650545 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2019		1.226,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.198,84</b>	<b>33.329,88</b>	<b>6.669,39C</b>
25/01/2019	348	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1058 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de janeiro/2019.		785,45			
25/01/2019	350	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 7265350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9		10,00			
25/01/2019	351	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 7265350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9	10,00				
25/01/2019	352	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário José Cunha da Silva pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização)		220,03			
25/01/2019	353	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização)	220,03				
25/01/2019	354	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 13020 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para o veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização)		220,09			
25/01/2019	355	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 13020 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para o veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização)	220,09				
25/01/2019	356	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 55 do empenho 27, Doc 12501, Nota Fiscal 18650545 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2019	1.226,13				
25/01/2019	357	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 394109 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2019		161,57			
25/01/2019	358	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 393135 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2019		204,92			
25/01/2019	359	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 7752 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019		225,02			
25/01/2019	360	031/2019	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 7142 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2019		381,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.875,09</b>	<b>35.538,56</b>	<b>7.201,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	361	045/2019	Liquidação do Empenho 58, referente Nota Fiscal nº 515112 do favorecido AGAÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de lâmpadas e materiais elétricos para substituição da iluminação atual da sede do CRO-RN.		1.356,65			
28/01/2019	362	018/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 35 do empenho 24, Doc 12801, Nota Fiscal 1526342 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Janeiro/2019.	177,00				
28/01/2019	363	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 34 do empenho 23, Doc 12802, Nota Fiscal 1505682 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e João Matheus Ciriaco de Souza. Janeiro/2019	140,00				
28/01/2019	364	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 56 do empenho 28, Doc 12803, Boleto Bancário 1058 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de janeiro/2019.	785,45				
28/01/2019	365	045/2019	Pago a AGAÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 64 do empenho 58, Doc 12804, Nota Fiscal 515112 ref. a Pagamento ref. a aquisição de lâmpadas e materiais elétricos para substituição da iluminação atual da sede do CRO-RN.	1.356,65				
28/01/2019	366	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 1973, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Prestadora de Serviços e Franquias Empresariais.		10,18			
28/01/2019	367	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 1973, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Prestadora de Serviços e Franquias Empresariais.	10,18				
28/01/2019	368	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 1974, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Agaé Comércio e Serviços.		10,18			
28/01/2019	369	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 1974, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Agaé Comércio e Serviços.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/01/2019	370	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.		750,00			
29/01/2019	371	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.	750,00				
						<b>36.354,55</b>	<b>36.915,57</b>	<b>6.099,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	372	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.		550,00			
29/01/2019	373	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.	550,00				
29/01/2019	392	003/2019	Estorno do pagamento 6 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boletão Bancário ref. ao desconto s/ vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2019.		74,29			
29/01/2019	393	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boletão Bancário nº , em função do desconto s/ vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2019.	74,29				
29/01/2019	394	008/2019	Estorno do pagamento 13 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boletão Bancário 64556 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva, na folha do mês janeiro/2019.		173,52			
29/01/2019	395	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 8, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boletão Bancário nº 64556, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva, na folha do mês janeiro/2019.	173,52				
29/01/2019	396	009/2019	Estorno do pagamento 21 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 59690 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2019.		3.451,36			
29/01/2019	397	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 9, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 59690, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2019.	3.451,36				
29/01/2019	398	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 7796, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		40.615,97			
29/01/2019	399	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 7796, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	40.615,97				
29/01/2019	400	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 7796, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		2.408,41			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	401	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 7796, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	2.408,41				
29/01/2019	402	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 7796, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		7.877,98			
29/01/2019	403	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 7796, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	7.877,98				
29/01/2019	404	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 7796, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		752,50			
29/01/2019	405	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 7796, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	752,50				
29/01/2019	406	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		10.847,52			
29/01/2019	407	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	10.847,52				
29/01/2019	408	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		4.132,39			
29/01/2019	409	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	4.132,39				
29/01/2019	410	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		516,55			
29/01/2019	411	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	516,55				
29/01/2019	413	011/2019	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária_TED 12901, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.		750,00			
29/01/2019	414	011/2019	Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária_TED 12901, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.	750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	415	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 379770, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.		10,18			
29/01/2019	416	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 379770, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.	10,18				
29/01/2019	417	024/2019	Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 01/2019 do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019		998,00			
29/01/2019	418	024/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 01/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019		209,58			
29/01/2019	419	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 01/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019		19,96			
29/01/2019	420	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 01/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019		9,98			
29/01/2019	421	027/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e João Matheus Ciriaco de Souza. Janeiro/2019		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/01/2019	424	011/2019	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, a ser realizado no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP. (Período: 30/01 a 01/02/2019)		1.500,00			
30/01/2019	425	011/2019	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, a ser realizado no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP. (Período: 30/01 a 01/02/2019)	1.500,00				
30/01/2019	426	014/2019	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, a ser realizada no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP.		300,00			
						<b>109.265,22</b>	<b>113.063,76</b>	<b>9.336,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	427	014/2019	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, a ser realizada no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP.	300,00				
30/01/2019	428	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	429	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	430	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 91 do empenho 39, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Janeiro/2019	1.000,00				
30/01/2019	431	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	432	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	433	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		150,00			
30/01/2019	434	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	150,00				
30/01/2019	435	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019. (Período: 30 a 31/01/2019)		450,00			
30/01/2019	436	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019. (Período: 30 a 31/01/2019)	450,00				
30/01/2019	437	037/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	438	037/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	439	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	440	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	441	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 91 do empenho 39, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. janeiro/2019.	1.000,00				
30/01/2019	442	037/2019	Liquidado a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	443	037/2019	Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	444	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 87 do empenho 35, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019	998,00				
30/01/2019	445	024/2019	Pago a INSS, liquidação 88 do empenho 36, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019	209,58				
30/01/2019	446	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	447	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	448	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	449	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	450	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	451	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	452	037/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 7477, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	453	037/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 7477, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	454	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 981273, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		44,20			
30/01/2019	455	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 981273, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.537,00</b>	<b>117.127,96</b>	<b>6.129,31C</b>
31/01/2019	456	006/2019	Devolução N.º 12 em 31/01/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 200326, referente ao Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JOSÉ CUNHA DA SILVA, Cheque 43541, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2019		19,80			
31/01/2019	457	006/2019	Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JOSÉ CUNHA DA SILVA, Cheque 43541, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2019	19,80				
31/01/2019	461	014/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Conselheira participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.		300,00			
31/01/2019	462	014/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Conselheira participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.	300,00				
31/01/2019	463	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP. (Período: 31 a 03/02/2019).		2.100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	464	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP. (Período: 31 a 03/02/2019).	2.100,00				
31/01/2019	465	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP. (Período: 31 a 03/02/2019).		2.100,00			
31/01/2019	466	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP. (Período: 31 a 03/02/2019).	2.100,00				
31/01/2019	467	014/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.		300,00			
31/01/2019	468	014/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.	300,00				
31/01/2019	469	047/2019	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 283924 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook (15.6" I3/4GB/1TB - Lenovo) para o CRO-RN.		2.137,14			
31/01/2019	470	047/2019	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 283924 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebooks (15.6" I3/4GB/1TB - Lenovo) para o CRO-RN.		2.137,14			
31/01/2019	471	047/2019	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 283924 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01(um) adaptar USB (300MBPS Intelbras) para o CRO-RN.		65,01			
31/01/2019	494	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 66, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2019		164.850,89			
31/01/2019	495	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 66, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2019	164.850,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	496	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 67, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2019		503,78			
31/01/2019	497	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 67, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2019	503,78				
31/01/2019	502	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 89 do empenho 37, Doc , Grf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019	19,96				
31/01/2019	503	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 90 do empenho 38, Doc , Darf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019	9,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.741,41</b>	<b>291.641,72</b>	<b>10.438,66C</b>
01/02/2019	506	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4387289, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,00			
01/02/2019	507	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4387289, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,00				
01/02/2019	509	006/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43542, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2019	1.000,00				
01/02/2019	510	006/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43542, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2019		1.000,00			
01/02/2019	512	045/2019	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 516077 do favorecido AGAÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a suplementação na compra de lâmpadas para substituição da iluminação atual da sede do CRO-RN.		180,27			
01/02/2019	513	047/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 110 do empenho 64, Doc , Nota Fiscal 283924 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook (15.6" I3/4GB/1TB - Lenovo) para o CRO-RN.	2.137,14				
01/02/2019	514	047/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 111 do empenho 64, Doc , Nota Fiscal 283924 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook (15.6" I3/4GB/1TB - Lenovo) para o CRO-RN.	2.137,14				
01/02/2019	515	047/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 112 do empenho 65, Doc , Nota Fiscal 283924 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01(um) adaptar USB (300MBPS Intelbras) para o CRO-RN.	65,01				
01/02/2019	517	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 20102, Boleto Bancário 25585 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2019		374,13			
01/02/2019	518	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 20102, Boleto Bancário 25585 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2019	374,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	519	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 63 do empenho 43, Doc 20103, Nota Fiscal 7142 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2019	381,60				
01/02/2019	520	008/2019	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 20103, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2019		401,39			
01/02/2019	521	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 20103, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2019	401,39				
01/02/2019	522	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 20105, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2019		450,00			
01/02/2019	523	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 20105, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2019	450,00				
01/02/2019	524	045/2019	Pago a AGAÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 117 do empenho 61, Doc 20106, Nota Fiscal 516077 ref. a Pagamento ref. a suplementação na compra de lâmpadas para substituição da iluminação atual da sede do CRO-RN.	180,27				
01/02/2019	525	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 106032, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira deLima.		10,18			
01/02/2019	526	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 106032, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira deLima.	10,18				
01/02/2019	527	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 106033, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Agaé Comércio e Serviços Ltda.		10,18			
01/02/2019	528	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 106033, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Agaé Comércio e Serviços Ltda.	10,18				
01/02/2019	529	053/2019	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 284017 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) conversor VGA M x HDMI (Multilaser) para o CRO-RN.		151,05			
01/02/2019	530	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 6744022019 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		6.254,80			
01/02/2019	531	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 900 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Fevereiro/2019		490,76			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	532	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 72575 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2019		289,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.898,45</b>	<b>301.263,96</b>	<b>12.903,86C</b>
04/02/2019	533	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 31 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17799 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, realizada no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP.	1.521,84				
04/02/2019	534	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 3679441181 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2019		859,37			
04/02/2019	535	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 60 do empenho 40, Doc 20401, NFST 394109 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2019	161,57				
04/02/2019	536	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 61 do empenho 41, Doc 20402, NFST 393135 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2019	204,92				
04/02/2019	537	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 62 do empenho 42, Doc 20403, NFST 7752 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019	225,02				
04/02/2019	538	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 21103, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Fevereiro/2019		6,06			
04/02/2019	539	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 21103, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Fevereiro/2019	6,06				
04/02/2019	540	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 21104, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3		3,03			
04/02/2019	541	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 21104, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3	3,03				
04/02/2019	542	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 112060 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2019		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.020,89</b>	<b>302.501,45</b>	<b>12.018,91C</b>
05/02/2019	543	054/2019	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 23250 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, Pelo Pagamento ref. a publicação do Termo de aditivo nº 03 do extrato de contrato nº 001/2016, referente ao pregão presencial nº 002/2015.		576,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.020,89</b>	<b>303.077,45</b>	<b>12.594,91C</b>
06/02/2019	544	035/2019	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº 63277 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro/2019		1.153,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2019	555	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 682302, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana MonteiroFlorentino.		10,18			
06/02/2019	556	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 682302, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana MonteiroFlorentino.	10,18				
06/02/2019	557	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 682303, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,18			
06/02/2019	558	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 682303, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,18				
06/02/2019	559	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 682304, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana MonteiroFlorentino.		10,18			
06/02/2019	560	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 682304, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana MonteiroFlorentino.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/02/2019	561	046/2019	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 1092528 do favorecido MOACIR RILDO DE ARAGAO, pelo Pagamento ref. a suplementação na contratação do serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN.		81,00			
07/02/2019	562	046/2019	Liquidação do Empenho 63, referente Gps nº 02/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço suplementar de instalação elétrica na sede do CRO-RN, prestado por Moacir Rildo de Aragão.		16,20			
07/02/2019	563	046/2019	Liquidação do Empenho 59, referente Nota Fiscal nº 1082528 do favorecido MOACIR RILDO DE ARAGAO, pelo Pagamento ref. ao serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN.		1.000,00			
07/02/2019	564	046/2019	Liquidação do Empenho 60, referente Gps nº 02/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN, prestado por Moacir Rildo de Aragão.		200,00			
07/02/2019	565	046/2019	Pago a MOACIR RILDO DE ARAGAO, liquidação 138 do empenho 59, Transferência Bancária_TED 20701, Nota Fiscal 1082528 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN.	1.000,00				
07/02/2019	566	046/2019	Pago a INSS, liquidação 139 do empenho 60, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN, prestado por Moacir Rildo de Aragão.	200,00				
07/02/2019	567	046/2019	Pago a MOACIR RILDO DE ARAGAO, liquidação 136 do empenho 62, Transferência Bancária_TED 20701, Nota Fiscal 1092528 ref. a Pagamento ref. a suplementação na contratação do serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN.	81,00				
07/02/2019	568	046/2019	Pago a INSS, liquidação 137 do empenho 63, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço suplementar de instalação elétrica na sede do CRO-RN, prestado por Moacir Rildo de Aragão.	16,20				
						<b>296.051,43</b>	<b>304.261,73</b>	<b>13.748,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	570	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 201755, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Moacir Rildo de Aragão.		10,18			
07/02/2019	571	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 201755, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Moacir Rildo de Aragão.	10,18				
07/02/2019	572	036/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2019		1.365,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.358,81</b>	<b>306.934,64</b>	<b>15.114,18C</b>
08/02/2019	573	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária_TED 20801, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019		400,00			
08/02/2019	574	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 142 do empenho 22, Doc 20801, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019	400,00				
08/02/2019	575	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 20802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019		1.400,00			
08/02/2019	576	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 20802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019	1.400,00				
08/02/2019	577	055/2019	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal nº 3089 do favorecido TIROL COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		1.091,58			
08/02/2019	578	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 11 do empenho 16, Doc 20803, Nota Fiscal 112060 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2019	369,03				
08/02/2019	581	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 124 do empenho 14, Doc 20806, Fatura 6744022019 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	6.254,80				
08/02/2019	582	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 125 do empenho 21, Doc 20807, Nota Fiscal 900 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Fevereiro/2019	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.273,40</b>	<b>309.826,22</b>	<b>9.091,17C</b>
11/02/2019	584	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17842/19 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, para participarem do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.		5.515,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.273,40</b>	<b>315.341,74</b>	<b>14.606,69C</b>
12/02/2019	586	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 639662, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9		10,00			
12/02/2019	587	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 639662, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9	10,00				
12/02/2019	588	056/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 12/02/2019.		75,00			
12/02/2019	589	056/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 12/02/2019.	75,00				
12/02/2019	590	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 12/02/2019.		75,00			
12/02/2019	591	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 12/02/2019.	75,00				
12/02/2019	592	056/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 12/02/2019.		75,00			
12/02/2019	593	056/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 12/02/2019.	75,00				
12/02/2019	594	017/2019	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 1547088 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação dos estagiários do CRO -RN, João Matheus Ciriaco de Souza e Amanda Felipe do Nascimento. Fevereiro/2019		140,00			
12/02/2019	595	018/2019	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 1544514 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2019		177,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.508,40</b>	<b>315.893,74</b>	<b>14.923,69C</b>
13/02/2019	597	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 7322325, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,00			
13/02/2019	598	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 7322325, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2019	599	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 54 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17802 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do III Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, realizado durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.	1.603,77				
13/02/2019	600	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 49 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17802 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do III Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, realizado durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.	1.631,62				
13/02/2019	602	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 019621242 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2019		146,88			
13/02/2019	603	057/2019	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 35278462 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2018.		2.396,44			
13/02/2019	604	057/2019	Liquidação do Empenho 73, referente Boleto Bancário nº 35278541 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2019.		2.499,02			
13/02/2019	605	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 22385 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2019		660,00			
13/02/2019	606	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 126 do empenho 45, Doc 21301, Nota Fiscal 72575 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2019	289,48				
13/02/2019	607	055/2019	Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 144 do empenho 70, Doc 21302, Nota Fiscal 3089 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	1.091,58				
13/02/2019	608	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 127 do empenho 46, Doc 21303, Fatura 3679441181 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2019	859,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/02/2019	609	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17848 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Salvador/Natal/Salvador, em favor do Profº. Bruno Trevisan Rosa, e trecho São Paulo/Natal/São Paulo, em favor da Profª Flaviana Zago Pellozo, convidados pelo CRO-RN para ministrarem palestra durante o X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		1.897,94			
14/02/2019	610	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 132 do empenho 47, Doc 21401, Fatura 63277 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro/2019	1.153,74				
						<b>311.994,22</b>	<b>321.606,08</b>	<b>15.150,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2019	612	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 153 do empenho 26, Doc 21403, Nota Fiscal 019621242 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2019	146,88				
14/02/2019	613	057/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 154 do empenho 72, Doc 21404, Boleto Bancário 35278462 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2018.	2.396,44				
14/02/2019	615	057/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 155 do empenho 73, Doc 21405, Boleto Bancário 35278541 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2019.	2.499,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/02/2019	616	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.		1.050,00	<b>318.190,30</b>	<b>323.504,02</b>	<b>10.852,07C</b>
15/02/2019	617	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.	1.050,00				
15/02/2019	618	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.		770,00			
15/02/2019	619	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.	770,00				
15/02/2019	620	012/2019	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF. (Período: 17 a 22/02/2019)		3.300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	621	012/2019	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF. (Período: 17 a 22/02/2019)	3.300,00				
15/02/2019	622	014/2019	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílioembarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.		300,00			
15/02/2019	623	014/2019	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílioembarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.	300,00				
15/02/2019	624	012/2019	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF. (Período: 17 a 22/02/2019)		3.300,00			
15/02/2019	625	012/2019	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF. (Período: 17 a 22/02/2019)	3.300,00				
15/02/2019	626	014/2019	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.		300,00			
15/02/2019	627	014/2019	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.	300,00				
15/02/2019	628	011/2019	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	629	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.	1.050,00				
15/02/2019	630	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 156 do empenho 44, Doc 21501, Recibo 22385 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro /2019	660,00				
15/02/2019	631	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 141 do empenho 48, Doc , Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2019	1.365,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330.285,83</b>	<b>333.574,02</b>	<b>8.826,54C</b>
19/02/2019	632	056/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 19/02/2019.		75,00			
19/02/2019	633	056/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 19/02/2019.	75,00				
19/02/2019	634	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 19/02/2019.		75,00			
19/02/2019	635	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 19/02/2019.	75,00				
19/02/2019	636	056/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 19/02/2019		75,00			
19/02/2019	637	056/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 19/02/2019	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330.510,83</b>	<b>333.799,02</b>	<b>8.826,54C</b>
20/02/2019	638	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 553520 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		210,01			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	639	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 553520 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	210,01				
20/02/2019	640	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 46544 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		220,03			
20/02/2019	641	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 46544 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	220,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/02/2019	642	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 20203307 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2019		1.517,27	<b>330.940,87</b>	<b>334.229,06</b>	<b>8.826,54C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/02/2019	643	031/2019	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 7220 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2019		381,60	<b>330.940,87</b>	<b>335.746,33</b>	<b>10.343,81C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/02/2019	644	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.		450,00	<b>330.940,87</b>	<b>336.127,93</b>	<b>10.725,41C</b>
25/02/2019	645	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.	450,00				
25/02/2019	646	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.		450,00			
25/02/2019	647	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.	450,00				
25/02/2019	648	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.		330,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	649	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.	330,00				
25/02/2019	650	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 170 do empenho 27, Doc 22501, Nota Fiscal 20203307 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2019	1.517,27				
25/02/2019	651	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 150 do empenho 23, Doc 22502, Nota Fiscal 1547088 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e João Matheus Ciriaco de Souza. Fevereiro/2019	140,00				
25/02/2019	652	018/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 151 do empenho 24, Doc 22503, Nota Fiscal 1544514 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2019.	177,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/02/2019	654	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1075 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de fevereiro/2019		319,30	<b>334.005,14</b>	<b>337.357,93</b>	<b>8.891,14C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/02/2019	665	003/2019	Estorno do pagamento 117 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 25585 ref. ao desconto s/ vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2019.		74,29	<b>334.005,14</b>	<b>337.677,23</b>	<b>9.210,44C</b>
27/02/2019	666	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 25585, em função do desconto s/ vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2019.	74,29				
27/02/2019	667	008/2019	Estorno do pagamento 119 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva, na folha do mês fevereiro/2019.		167,53			
27/02/2019	668	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 119, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº , em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva, na folha do mês fevereiro/2019.	167,53				
27/02/2019	669	009/2019	Estorno do pagamento 141 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 6744022019 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2019.		3.610,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	670	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 124, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 6744022019, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2019.	3.610,18				
27/02/2019	671	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		41.919,97			
27/02/2019	672	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	41.919,97				
27/02/2019	673	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		2.708,41			
27/02/2019	674	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	2.708,41				
27/02/2019	675	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		8.424,82			
27/02/2019	676	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	8.424,82				
27/02/2019	677	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		755,97			
27/02/2019	678	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	755,97				
27/02/2019	679	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		11.299,92			
27/02/2019	680	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	11.299,92				
27/02/2019	681	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		4.304,73			
27/02/2019	682	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	4.304,73				
27/02/2019	683	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		538,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	684	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	538,10				
27/02/2019	686	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 175 do empenho 28, Doc 22701, Boleto Bancário 1075 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de fevereiro/2019.	319,30				
27/02/2019	687	024/2019	Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 02/2019 do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019		898,20			
27/02/2019	688	024/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 02/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019		188,62			
27/02/2019	689	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 02/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019		17,96			
27/02/2019	690	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 02/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019		8,98			
27/02/2019	691	027/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Folha de Pagamento nº 02/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e João Matheus Ciriaco de Souza. Fevereiro/2019		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2019	692	006/2019	Devolução N.º 113 em 28/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 900369, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43542, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2019		12,62			
28/02/2019	693	006/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43542, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2019	12,62				
28/02/2019	696	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	697	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	698	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 192 do empenho 39, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Fevereiro/2019	1.000,00				
28/02/2019	699	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
						<b>408.128,36</b>	<b>414.594,91</b>	<b>12.004,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	700	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	701	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		150,00			
28/02/2019	702	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	150,00				
28/02/2019	703	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019. (Período: 28/02 a 01/03/19)		450,00			
28/02/2019	704	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019. (Período: 28/02 a 01/03/19)	450,00				
28/02/2019	705	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	706	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	707	037/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	708	037/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	709	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	710	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	711	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 192 do empenho 39, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Fevereiro/2019	1.000,00				
28/02/2019	712	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 188 do empenho 35, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019	898,20				
28/02/2019	713	024/2019	Pago a INSS, liquidação 189 do empenho 36, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019	188,62				
28/02/2019	714	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 190 do empenho 37, Doc , Grf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019	17,96				
28/02/2019	715	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 191 do empenho 38, Doc , Darf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019	8,98				
28/02/2019	716	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	717	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	718	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	719	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	720	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	721	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	722	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 399226, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		44,20			
28/02/2019	723	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 399226, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	44,20				
28/02/2019	724	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 448906 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2019		171,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	725	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 447931 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2019		204,92			
28/02/2019	726	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 454002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019		207,37			
28/02/2019	757	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 89, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Fevereiro/2019		162.508,30			
28/02/2019	758	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 89, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Fevereiro/2019	162.508,30				
28/02/2019	759	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 90, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Fevereiro/2019		257,40			
28/02/2019	760	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 90, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Fevereiro/2019	257,40				
28/02/2019	762	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10219, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1 Fevereiro/2019		51,00			
28/02/2019	763	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10219, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1 Fevereiro/2019	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/03/2019	765	062/2019	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 885387 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de papel higiênico e papel toalha para o CRO-RN.		915,98			
01/03/2019	766	062/2019	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 885387 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.		122,54			
01/03/2019	767	058/2019	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 112133 do favorecido CENTER ATACADO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.		1.495,00			
01/03/2019	768	061/2019	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 49399 do favorecido FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho de ar-condicionado (24.000 BTUs) para a sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		2.530,43			
01/03/2019	769	062/2019	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 885386 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 08 (oito) telefones sem fio para o CRO-RN.		881,84			
						<b>576.155,64</b>	<b>580.091,81</b>	<b>9.474,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	772	003/2019	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 31761 do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2019		374,13			
01/03/2019	773	061/2019	Pago a FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 219 do empenho 78, Transferência Bancária 24039, Nota Fiscal 49399 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho de ar-condicionado (24.000 BTUs) para a sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	2.530,43				
01/03/2019	781	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária TED 30108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2019		450,00			
01/03/2019	782	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária TED 30108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2019	450,00				
01/03/2019	783	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 221 do empenho 2, Doc 30109, Boleto Bancário 31761 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2019	374,13				
01/03/2019	784	054/2019	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 131 do empenho 69, Doc 30110, Nota Fiscal 23250 ref. a Pagamento ref. a publicação do Termo de aditivo nº 03 do extrato de contrato nº 001/2016, referente ao pregão presencial nº 002/2015.	576,00				
01/03/2019	785	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 171 do empenho 43, Doc 30111, Nota Fiscal 7220 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2019	381,60				
01/03/2019	786	053/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 123 do empenho 68, Doc 30112, Nota Fiscal 284017 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) conversor VGA M x HDMI (Multilaser) para o CRO-RN.	151,05				
01/03/2019	787	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 206 do empenho 42, Doc 30113, NFST 454002 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019	207,37				
01/03/2019	788	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 204 do empenho 40, Doc 30113, NFST 448906 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2019	171,09				
01/03/2019	789	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 205 do empenho 41, Doc 30114, NFST 447931 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2019	204,92				
01/03/2019	790	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 121044, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,18			
01/03/2019	791	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 121044, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,18				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	792	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 121045, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,18			
01/03/2019	793	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 121045, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,18				
01/03/2019	794	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 121046, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueirade Lima		10,18			
01/03/2019	795	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 121046, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueirade Lima	10,18				
01/03/2019	796	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 75138 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		6.484,89			
01/03/2019	797	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 908 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Março/2019		490,76			
01/03/2019	798	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 022555 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2019		660,00			
01/03/2019	800	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 71915 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2019		289,48			
01/03/2019	813	006/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43543, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2019	1.000,00				
01/03/2019	814	006/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43543, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/03/2019	801	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 3715620590 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2019		887,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/03/2019	802	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 49622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		6,06			
06/03/2019	803	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 49622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Março/2019	6,06				
06/03/2019	804	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 49623, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3. Março/2019		3,03			
06/03/2019	805	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 49623, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3. Março/2019	3,03				
						<b>582.232,77</b>	<b>595.817,40</b>	<b>19.122,98C</b>
						<b>582.232,77</b>	<b>596.704,57</b>	<b>20.010,15C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2019	806	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17872 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor da funcionário do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz, para participar do Curso sobre "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64), a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE.		948,50			
06/03/2019	807	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 113352 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2019		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582.241,86</b>	<b>598.031,19</b>	<b>21.327,68C</b>
07/03/2019	808	063/2019	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 113 do favorecido HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, pelo Pagamento ref. ao treinamento intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" destinado à funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz, a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, na cidade de Fortaleza/CE.		1.440,00			
07/03/2019	810	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9540932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,00			
07/03/2019	811	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9540932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,00				
07/03/2019	815	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 145 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17842/19 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, para participarem do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, realizado no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.	5.515,52				
07/03/2019	817	062/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 216 do empenho 82, Doc 30701, Nota Fiscal 885387 ref. a Pagamento ref. a compra de papel higiênico e papel toalha para o CRO-RN.	915,98				
07/03/2019	818	062/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 217 do empenho 83, Doc 30701, Nota Fiscal 885387 ref. a Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.	122,54				
07/03/2019	820	062/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 220 do empenho 79, Doc 30702, Nota Fiscal 885386 ref. a Pagamento ref. a compra de 08 (oito) telefones sem fio para o CRO-RN.	881,84				
07/03/2019	821	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 30703, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019		400,00			
07/03/2019	822	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 30703, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019	400,00				
07/03/2019	823	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 30704, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	824	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 30704, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019	1.400,00				
07/03/2019	825	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 226 do empenho 14, Doc 30705, Fatura 75138 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	6.484,89				
07/03/2019	826	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 130 do empenho 16, Doc 30706, Nota Fiscal 112060 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2019	369,03				
07/03/2019	829	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 227 do empenho 21, Doc 30709, Nota Fiscal 908 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Março/2019	490,76				
07/03/2019	831	035/2019	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº 63789 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2019		733,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>598.832,42</b>	<b>602.014,42</b>	<b>8.720,35C</b>
08/03/2019	832	059/2019	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 4033 do favorecido PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI-ME, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ponto eletrônico para controle de frequência dos funcionários do CRO-RN, da sede em Natal/RN.		2.300,00			
08/03/2019	833	059/2019	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 4033 do favorecido PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI-ME, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ponto eletrônico para controle de frequência da funcionária do CRO-RN, da Delegacia de Mossoró/RN.		2.300,00			
08/03/2019	835	063/2019	Pago a HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, liquidação 235 do empenho 80, Transferência Bancária TED 30801, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. ao treinamento intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" destinado à funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz, a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, na cidade de Fortaleza/CE.	1.440,00				
08/03/2019	836	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 230380, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME.		10,18			
08/03/2019	837	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 230380, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME.	10,18				
08/03/2019	838	036/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2019		575,84			
08/03/2019	839	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 69302 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Março/2019		155,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	841	055/2019	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 3135 do favorecido TIROL COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		634,24			
08/03/2019	843	065/2019	Liquidação do Empenho 94, referente Boleto Bancário nº 35893943 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2019		275,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.282,60</b>	<b>608.264,87</b>	<b>13.520,62C</b>
11/03/2019	844	059/2019	Pago a PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI-ME, liquidação 241 do empenho 75, Transferência Bancária 40418, Nota Fiscal 4033 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ponto eletrônico para controle de frequência da funcionária do CRO-RN, da Delegacia de Mossoró/RN.	2.300,00				
11/03/2019	845	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 244 do empenho 48, Doc 31101, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2019	575,84				
11/03/2019	846	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 229 do empenho 45, Doc , Nota Fiscal 71915 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2019	289,48				
11/03/2019	847	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 228 do empenho 44, Doc 31103, Recibo 022555 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2019	660,00				
11/03/2019	848	058/2019	Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 218 do empenho 74, Doc 31104, Nota Fiscal 112133 ref. a Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.	1.495,00				
11/03/2019	849	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 245 do empenho 13, Doc 31105, Boleto Bancário 69302 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Março/2019	155,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605.758,00</b>	<b>608.264,87</b>	<b>8.045,22C</b>
12/03/2019	852	067/2019	Liquidação do Empenho 96, referente Nota Fiscal nº 286566 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) fonte PC 350w (vx-350) para o CRO-RN.		149,00			
12/03/2019	853	014/2019	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para a funcionária participar do curso intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE.		300,00			
12/03/2019	854	014/2019	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para a funcionária participar do curso intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE.	300,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	855	012/2019	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária participar do curso intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 12 a 16/03/2019)		2.700,00			
12/03/2019	856	012/2019	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária participar do curso intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 12 a 16/03/2019)	2.700,00				
12/03/2019	857	059/2019	Pago a PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI-ME, liquidação 242 do empenho 75, Transferência Bancária 40418, Nota Fiscal 4033 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ponto eletrônico para controle de frequência dos funcionários do CRO-RN, da sede em Natal/RN.	2.300,00				
12/03/2019	858	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 120319, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Março/2019		51,00			
12/03/2019	859	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 120319, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Março/2019	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611.109,00</b>	<b>611.464,87</b>	<b>5.894,22C</b>
13/03/2019	861	067/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 248 do empenho 96, Doc 31301, Nota Fiscal 286566 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) fonte PC 350w (vx-350) para o CRO-RN.	149,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611.258,00</b>	<b>611.464,87</b>	<b>5.745,22C</b>
15/03/2019	860	066/2019	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 217 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. ao serviço de instalação de central de ar-condicionado (24.000 BTUs) na sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		650,00			
15/03/2019	862	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.		150,00			
15/03/2019	863	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.	150,00				
15/03/2019	864	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.		110,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	865	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.	110,00				
15/03/2019	866	012/2019	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário (Assessor Jurídico) acompanhar a Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.		110,00			
15/03/2019	867	012/2019	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário (Assessor Jurídico) acompanhar a Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.	110,00				
15/03/2019	868	055/2019	Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 246 do empenho 93, Doc 31501, Nota Fiscal 3135 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	634,24				
15/03/2019	869	011/2019	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 31502, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.		150,00			
15/03/2019	870	011/2019	Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 31502, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.	150,00				
15/03/2019	871	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 2543, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.		10,18			
15/03/2019	872	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 2543, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.	10,18				
15/03/2019	874	068/2019	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 888312 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de material de expediente para o CRO-RN.		1.773,26			
15/03/2019	875	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 21136162 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2019		129,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>612.422,42</b>	<b>614.547,53</b>	<b>7.663,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2019	876	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 157 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17848 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Salvador/Natal/Salvador, em favor do Profº. Bruno Trevisan Rosa, e trecho São Paulo/Natal/São Paulo, em favor da Profª Flaviana Zago Pellozo, convidados pelo CRO-RN para ministrarem palestra durante o X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	1.897,94				
18/03/2019	877	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 240 do empenho 47, Doc 31801, Fatura 63789 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2019	733,23				
18/03/2019	879	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 259 do empenho 26, Doc 31803, Nota Fiscal 21136162 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2019	129,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>615.182,81</b>	<b>614.547,53</b>	<b>4.903,07C</b>
19/03/2019	880	066/2019	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 252 do empenho 95, Transferência Bancária 95092, Nota Fiscal 217 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação de central de ar -condicionado (24.000 BTUs) na sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	650,00				
19/03/2019	885	017/2019	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 1582766 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Março/2019		70,00			
19/03/2019	886	017/2019	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1582766 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2019		70,00			
19/03/2019	887	018/2019	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 1583478 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Março/2019.		177,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>615.832,81</b>	<b>614.864,53</b>	<b>4.570,07C</b>
20/03/2019	888	014/2019	Liquidado a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 32272, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Aracaju/Natal/Aracaju para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		300,00			
20/03/2019	889	014/2019	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 32272, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Aracaju/Natal/Aracaju para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	300,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	890	011/2019	Liquidado a a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32272, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 19 a 21/03/2019)		900,00			
20/03/2019	891	011/2019	Pago a a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32272, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 19 a 21/03/2019)	900,00				
20/03/2019	892	011/2019	Liquidado a a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32272, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao complemento de (1,0) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 19 a 21/03/2019)		600,00			
20/03/2019	893	011/2019	Pago a a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32272, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao complemento de (1,0) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 19 a 21/03/2019)	600,00				
20/03/2019	894	068/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 258 do empenho 97, Doc 32001, Nota Fiscal 888312 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de expediente para o CRO-RN.	1.773,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/03/2019	895	060/2019	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 7370 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a aquisição de software para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico.		830,00			
21/03/2019	896	060/2019	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 7370 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao treinamento dos usuários/funcionários para utilização das funcionalidades do software destinado ao processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico.		800,00			
21/03/2019	897	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN coordenar a Reunião Nacional da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia - ANATO, promovida durante o X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 21 a 22/03/2019)		450,00			
						<b>619.406,07</b>	<b>616.664,53</b>	<b>2.796,81C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	898	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN coordenar a Reunião Nacional da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia - ANATO, promovida durante o X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 21 a 22/03/2019)	450,00				
21/03/2019	899	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN coordenar a Reunião Nacional da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia - ANATO, promovida durante o X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		150,00			
21/03/2019	900	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN coordenar a Reunião Nacional da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia - ANATO, promovida durante o X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	150,00				
21/03/2019	901	011/2019	Liquidado a BRUNO TREVISAM ROSA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 151743, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Encantamento de Pacientes", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 20 a 22/03/2019)		1.500,00			
21/03/2019	902	011/2019	Pago a BRUNO TREVISAM ROSA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 151743, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Encantamento de Pacientes", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 20 a 22/03/2019)	1.500,00				
21/03/2019	903	014/2019	Liquidado a BRUNO TREVISAM ROSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 151743, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Salvador/Natal/Salvador para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Encantamento de Pacientes", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		300,00			
21/03/2019	904	014/2019	Pago a BRUNO TREVISAM ROSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 151743, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Salvador/Natal/Salvador para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Encantamento de Pacientes", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	300,00				
21/03/2019	905	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 230 do empenho 46, Doc 32101, Fatura 3715620590 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2019	887,17				

Acumulado até o dia:

622.693,24

620.694,53

3.539,64C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	906	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7378 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2019		410,41			
22/03/2019	907	011/2019	Liquidado a FLAVIANA ZAGO PELLOZO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32201, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização Orofacial" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 21 a 22/03/2019)		900,00			
22/03/2019	908	011/2019	Pago a FLAVIANA ZAGO PELLOZO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32201, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização Orofacial" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 21 a 22/03/2019)	900,00				
22/03/2019	909	014/2019	Liquidado a FLAVIANA ZAGO PELLOZO liquidação do empenho 20, Transferência Bancária TED 32202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho São Paulo/Natal/São Paulo para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização Orofacial" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		300,00			
22/03/2019	910	014/2019	Pago a FLAVIANA ZAGO PELLOZO liquidação do empenho 20, Transferência Bancária TED 32202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho São Paulo/Natal/São Paulo para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização Orofacial" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	300,00				
22/03/2019	911	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 361389, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Flaviana Zago Pellozo.		10,18			
22/03/2019	912	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 361389, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Flaviana Zago Pellozo.	10,18				
22/03/2019	913	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 361390, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Flaviana Zago Pellozo.		10,18			
22/03/2019	914	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 361390, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Flaviana Zago Pellozo.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>623.913,60</b>	<b>622.325,30</b>	<b>3.950,05C</b>
25/03/2019	916	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 8621297, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,00			
25/03/2019	917	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 8621297, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,00				
25/03/2019	918	064/2019	Liquidação do Empenho 84, referente Fatura nº 33921 do favorecido PRAIAMAR EMPREENDIMIENTOS TURÍSTICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de espaço para a realização do X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Promoção do CRO-RN)		12.660,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	919	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.		450,00			
25/03/2019	920	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.	450,00				
25/03/2019	922	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel, Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.		330,00			
25/03/2019	923	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel, Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.	330,00				
25/03/2019	924	011/2019	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel, Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.		450,00			
25/03/2019	925	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel, Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.	450,00				
25/03/2019	926	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 21662216 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2019		1.543,20			
25/03/2019	927	065/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 247 do empenho 94, Doc 32501, Boleto Bancário 35893943 ref. a Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2019	275,11				
25/03/2019	928	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 260 do empenho 23, Doc 32503, Nota Fiscal 1582766 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Março/2019	70,00				
25/03/2019	929	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 261 do empenho 92, Doc 32502, Nota Fiscal 1582766 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2019	70,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	931	018/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 262 do empenho 24, Doc 32503, Nota Fiscal 1583478 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Março/2019.	177,00				
25/03/2019	932	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 266 do empenho 76, Doc 32504, Nota Fiscal 7370 ref. a Pagamento ref. a aquisição de software para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico.	830,00				
25/03/2019	933	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 267 do empenho 77, Doc 32504, Nota Fiscal 7370 ref. a Pagamento ref. ao treinamento dos usuários/funcionários para utilização das funcionalidades do software destinado ao processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/03/2019	935	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/03/2019		75,00		<b>627.375,71</b>	<b>15.931,14C</b>
26/03/2019	936	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/03/2019	75,00				
26/03/2019	937	056/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/03/2019.		75,00			
26/03/2019	938	056/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/03/2019.	75,00				
26/03/2019	939	056/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/03/2019.		75,00			
26/03/2019	940	056/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/03/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/03/2019	941	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 227849 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		240,00		<b>627.600,71</b>	<b>637.993,50</b>
								<b>15.931,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2019	942	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 227849 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	240,00				
27/03/2019	943	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 71094 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do jovem aprendiz CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2019		72,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>627.840,71</b>	<b>638.306,48</b>	<b>16.004,12C</b>
28/03/2019	944	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 287 do empenho 13, Doc 32801, Boleto Bancário 71094 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do jovem aprendiz CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2019	72,98				
28/03/2019	970	003/2019	Estorno do pagamento 218 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc, Boleto Bancário 31761 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de março/2019.		309,15			
28/03/2019	971	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 221, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 31761, em função de desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de março/2019.	309,15				
28/03/2019	972	008/2019	Estorno do pagamento 248 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 69302 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês março/2019.		98,49			
28/03/2019	973	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 245, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 69302, em função de desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês março/2019.	98,49				
28/03/2019	974	008/2019	Estorno do pagamento 291 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 71094 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês março/2019.		21,96			
28/03/2019	975	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 287, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 71094, em função de desconto s/ vale transporte intermunicipal do aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês março/2019.	21,96				
28/03/2019	976	009/2019	Estorno do pagamento 238 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 75138 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2019.		3.610,18			
28/03/2019	977	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 226, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 75138, em função de desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2019.	3.610,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	978	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		37.957,78			
28/03/2019	979	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	37.957,78				
28/03/2019	980	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		2.441,74			
28/03/2019	981	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	2.441,74				
28/03/2019	982	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		6.537,98			
28/03/2019	983	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	6.537,98				
28/03/2019	984	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		2.419,25			
28/03/2019	985	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	2.419,25				
28/03/2019	986	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		10.364,92			
28/03/2019	987	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	10.364,92				
28/03/2019	988	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		3.948,54			
28/03/2019	989	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	3.948,54				
28/03/2019	990	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		493,56			
28/03/2019	991	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	493,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	993	024/2019	Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 03/2019 do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019		365,93			
28/03/2019	994	024/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 03/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019		76,85			
28/03/2019	995	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 03/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019		7,32			
28/03/2019	996	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 03/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019		3,66			
28/03/2019	997	027/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Folha de Pagamento nº 03/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Março/2019		1.000,00			
28/03/2019	998	027/2019	Liquidação do Empenho 91, referente Folha de Pagamento nº 03/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2019		1.000,00			
28/03/2019	999	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
28/03/2019	1000	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1001	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
28/03/2019	1002	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1003	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
28/03/2019	1004	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1005	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	1006	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1007	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
28/03/2019	1008	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1009	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
28/03/2019	1010	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1011	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
28/03/2019	1012	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1013	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/32/2019. (Período: 28 a 29/03/19)		450,00			
28/03/2019	1014	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/32/2019. (Período: 28 a 29/03/19)	450,00				
28/03/2019	1015	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		150,00			
28/03/2019	1016	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	150,00				
28/03/2019	1017	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 503499 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2019		162,47			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	1018	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 502501 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2019		208,16			
28/03/2019	1019	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 508699 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019		218,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697.977,24</b>	<b>711.412,87</b>	<b>18.973,98C</b>
29/03/2019	1020	006/2019	Devolução N.º 231 em 29/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 600103, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43543, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2019		74,00			
29/03/2019	1021	006/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43543, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2019	74,00				
29/03/2019	1024	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 311 do empenho 39, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Março/2019	1.000,00				
29/03/2019	1025	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 312 do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2019	1.000,00				
29/03/2019	1027	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 307 do empenho 35, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019	365,93				
29/03/2019	1028	024/2019	Pago a INSS, liquidação 308 do empenho 36, Doc , Gps 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019	76,85				
29/03/2019	1029	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 309 do empenho 37, Doc , Grf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019	7,32				
29/03/2019	1030	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 310 do empenho 38, Doc , Darf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019	3,66				
29/03/2019	1031	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1094 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de março/2019.		517,60			
29/03/2019	1033	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 6953, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		44,20			
29/03/2019	1034	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 6953, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	44,20				
29/03/2019	1043	023/2019	Estorno do pagamento 306 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 32, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento na verba equivocada da folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		6.537,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1044	023/2019	Cancelamento da liquidação nº 302, do Empenho 32, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº, em função de Pagamento na verba equivocada da folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	6.537,98				
29/03/2019	1045	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		6.537,98			
29/03/2019	1046	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	6.537,98				
29/03/2019	1064	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 102, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Março/2019		52.045,14			
29/03/2019	1065	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 102, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Março/2019	52.045,14				
29/03/2019	1066	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 103, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Março/2019		120,12			
29/03/2019	1067	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 103, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Março/2019	120,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>765.790,42</b>	<b>777.289,89</b>	<b>17.037,82C</b>
01/04/2019	1070	006/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43544, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2019	1.000,00				
01/04/2019	1071	006/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43544, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2019		1.000,00			
01/04/2019	1076	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 325 do empenho 28, Doc 40101, Boleto Bancário 1094 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de março/2019.	517,60				
01/04/2019	1077	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 282 do empenho 27, Doc 40102, Nota Fiscal 21662216 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2019	1.543,20				
01/04/2019	1078	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 104, Transferência Bancária_TED 40103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2019		450,00			
01/04/2019	1079	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 104, Transferência Bancária_TED 40103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2019	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	1080	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 40104, Boleto Bancário 37860 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2019		374,13			
01/04/2019	1081	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 40104, Boleto Bancário 37860 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2019	374,13				
01/04/2019	1082	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 322 do empenho 40, Doc 40105, NFST 503499 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2019	162,47				
01/04/2019	1083	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 323 do empenho 41, Doc 40106, NFST 502501 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2019	208,16				
01/04/2019	1084	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 324 do empenho 42, Doc 40107, NFST 508699 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019	218,45				
01/04/2019	1085	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 272 do empenho 81, Doc 40108, Nota Fiscal 7378 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2019	410,41				
01/04/2019	1086	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 443, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,18			
01/04/2019	1087	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 443, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,18				
01/04/2019	1088	041/2019	Liquidado a MAGALI BRAGA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 101, Transferência Bancária 18281, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (CRO-RN-1741) pela parcela paga da anuidade de 2019 devido ao pedido de cancelamento de sua inscrição em 29/03/2019.		100,72			
01/04/2019	1090	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 80841 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		6.479,89			
01/04/2019	1091	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 22908 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2019		660,00			
01/04/2019	1092	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 73241 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2019		311,48			
01/04/2019	1093	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 114624 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2019		369,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	1094	071/2019	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal nº 288270 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) placa mãe para o computador do setor financeiro do CRO-RN.		399,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770.685,02</b>	<b>787.444,32</b>	<b>22.297,65C</b>
02/04/2019	1089	041/2019	Pago a MAGALI BRAGA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 101, Transferência Bancária 18281, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (CRO-RN-1741) pela parcela paga da anuidade de 2019 devido ao pedido de cancelamento de sua inscrição em 29/03/2019.	100,72				
02/04/2019	1095	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 911 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Abril/2019		490,76			
02/04/2019	1096	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 3757311078 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2019		916,17			
02/04/2019	1097	070/2019	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 008 do favorecido WM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, pelo Pagamento ref. a contratação de serviço audiovisual para realização do X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		4.880,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770.785,74</b>	<b>793.731,25</b>	<b>28.483,86C</b>
03/04/2019	1099	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9049083, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
03/04/2019	1100	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9049083, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770.795,89</b>	<b>793.741,40</b>	<b>28.483,86C</b>
04/04/2019	1102	041/2019	Liquidado a RAYANE AQUINO DE AMORIM, liquidação do empenho 107, Transferência Bancária 21024, e-mail ref. a Pagamento ref. a restituição à sócia da EPAO -RG ORTOFACIAL LTDA (CRO-RN-499), pelo valor pago em duplicidade ref. a inscrição de PJ.		604,23			
04/04/2019	1103	041/2019	Pago a RAYANE AQUINO DE AMORIM, liquidação do empenho 107, Transferência Bancária 21024, e-mail ref. a Pagamento ref. a restituição à sócia da EPAO -RG ORTOFACIAL LTDA (CRO-RN-499), pelo valor pago em duplicidade ref. a inscrição de PJ.	604,23				
04/04/2019	1111	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 160682, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,18			
04/04/2019	1112	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 160682, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,18				
04/04/2019	1113	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 160683, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,18			
04/04/2019	1114	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 160683, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	1116	055/2019	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 3170 do favorecido TIROL COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		565,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.420,48</b>	<b>794.931,49</b>	<b>29.049,36C</b>
05/04/2019	1117	035/2019	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº 64365 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Março/2019		702,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.420,48</b>	<b>795.633,82</b>	<b>29.751,69C</b>
08/04/2019	1118	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10419, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Abril/2019		54,95			
08/04/2019	1119	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10419, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Abril/2019	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.475,43</b>	<b>795.688,77</b>	<b>29.751,69C</b>
09/04/2019	1120	070/2019	Pago a WM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, liquidação 342 do empenho 99, Doc 34465, Nota Fiscal 008 ref. a Pagamento ref. a contratação de serviço audiovisual para realização do X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN (1ª parcela).	2.440,00				
09/04/2019	1121	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 233 do empenho 50, Transferência Bancária 42256, Fatura 17872 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor da funcionário do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz, para participar do Curso sobre "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64), realizado no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE.	948,50				
09/04/2019	1123	024/2019	Liquidação do Empenho 35, referente Rescisão nº do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. ao saldo salarial da verba rescisória do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		66,53			
09/04/2019	1124	024/2019	Liquidação do Empenho 109, referente Rescisão nº do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. ao décimo terceiro proporcional s/ saldo de verba rescisória do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		249,50			
09/04/2019	1125	024/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 04/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		66,36			
09/04/2019	1126	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 04/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		6,32			
09/04/2019	1127	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 04/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		3,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2019	1128	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 350 do empenho 35, Transferência Bancária 42256, Rescisão ref. a Pagamento ref. ao saldo salarial s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	66,53				
09/04/2019	1129	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 351 do empenho 109, Transferência Bancária 42256, Rescisão ref. a Pagamento ref. ao décimo terceiro proporcional s/ saldo de verba rescisória do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	249,50				
09/04/2019	1130	024/2019	Pago a INSS, liquidação 352 do empenho 36, Doc , Gps 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	66,36				
09/04/2019	1131	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 353 do empenho 37, Doc , Grf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	6,32				
09/04/2019	1132	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 354 do empenho 38, Doc , Darf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	3,16				
09/04/2019	1134	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 40901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019		1.400,00			
09/04/2019	1135	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 40901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019	1.400,00				
09/04/2019	1136	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 40902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019		400,00			
09/04/2019	1137	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 40902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019	400,00				
09/04/2019	1138	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 340 do empenho 21, Doc 40903, Nota Fiscal 911 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Abril/2019	490,76				
09/04/2019	1140	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 234 do empenho 16, Doc 40905, Nota Fiscal 113352 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2019	369,03				
09/04/2019	1143	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 335 do empenho 14, Doc 40908, Fatura 80841 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	6.479,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>784.395,48</b>	<b>797.880,64</b>	<b>19.023,51C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	1144	070/2019	Pago a WM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, liquidação 342 do empenho 99, Transferência Bancária 34465, Nota Fiscal 008 ref. a Pagamento ref. a contratação de serviço audiovisual para realização do X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	2.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>786.835,48</b>	<b>797.880,64</b>	<b>16.583,51C</b>
11/04/2019	1148	011/2019	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar do "I Fórum Pernambucano de Odontologia para pacientes com necessidades especiais - Um olhar especial na Odontologia" com o objetivo de sensibilizar os profissionais e estudantes de odontologia para o conhecimento nessa área de atuação, realizado no dia 11/04/2019, em Recife/PE.		300,00			
11/04/2019	1149	011/2019	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar do "I Fórum Pernambucano de Odontologia para pacientes com necessidades especiais - Um olhar especial na Odontologia" com o objetivo de sensibilizar os profissionais e estudantes de odontologia para o conhecimento nessa área de atuação, realizado no dia 11/04/2019, em Recife/PE.	300,00				
11/04/2019	1150	014/2019	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Recife/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar do "I Fórum Pernambucano de Odontologia para pacientes com necessidades especiais - Um olhar especial na Odontologia" com o objetivo de sensibilizar os profissionais e estudantes de odontologia para o conhecimento nessa área de atuação, realizado no dia 11/04/2019, em Recife/PE.		300,00			
11/04/2019	1151	014/2019	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Recife/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar do "I Fórum Pernambucano de Odontologia para pacientes com necessidades especiais - Um olhar especial na Odontologia" com o objetivo de sensibilizar os profissionais e estudantes de odontologia para o conhecimento nessa área de atuação, realizado no dia 11/04/2019, em Recife/PE.	300,00				
11/04/2019	1152	064/2019	Pago a PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 278 do empenho 84, Cheque 43545, Fatura 33921 ref. a Pagamento ref. a locação de espaço para a realização do X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Promoção do CRO-RN)	12.660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800.095,48</b>	<b>798.480,64</b>	<b>3.923,51C</b>
12/04/2019	1154	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 22604606 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2019		172,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800.095,48</b>	<b>798.653,33</b>	<b>4.096,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	1155	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 336 do empenho 44, Doc 41501, Recibo 22908 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2019	660,00				
15/04/2019	1156	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 337 do empenho 45, Doc 41502, Nota Fiscal 73241 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2019	311,48				
15/04/2019	1157	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 341 do empenho 46, Doc 41505, Fatura 3757311078 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2019	916,17				
15/04/2019	1158	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 348 do empenho 47, Doc 41505, Fatura 64365 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Março/2019	702,33				
15/04/2019	1159	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 359 do empenho 26, Doc 41504, Nota Fiscal 22604606 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2019	172,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802.858,15</b>	<b>798.653,33</b>	<b>1.333,53C</b>
17/04/2019	1162	008/2019	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 41701, Boleto Bancário 72041 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Abril/2019		82,10			
17/04/2019	1163	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 41701, Boleto Bancário 72041 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Abril/2019	82,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802.940,25</b>	<b>798.735,43</b>	<b>1.333,53C</b>
23/04/2019	1164	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.		450,00			
23/04/2019	1165	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.	450,00				
23/04/2019	1166	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.		330,00			
23/04/2019	1167	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.	330,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	1168	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.		450,00			
23/04/2019	1169	011/2019	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.	450,00				
23/04/2019	1170	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 023163359 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2019		1.724,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>804.170,25</b>	<b>801.689,49</b>	<b>3.057,59C</b>
24/04/2019	1171	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7475 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2019		410,41			
24/04/2019	1172	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7476 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Abril/2019		139,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>804.170,25</b>	<b>802.238,90</b>	<b>3.607,00C</b>
25/04/2019	1173	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1174	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
25/04/2019	1175	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1176	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
25/04/2019	1177	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1178	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
25/04/2019	1179	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	1180	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
25/04/2019	1181	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1182	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
25/04/2019	1183	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1184	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
25/04/2019	1185	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1186	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
25/04/2019	1187	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019. (Período: 25 a 26/04/19)		450,00			
25/04/2019	1188	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019. (Período: 25 a 26/04/19)	450,00				
25/04/2019	1189	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		150,00			
25/04/2019	1190	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	1191	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 65477 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		185,02			
25/04/2019	1192	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 65477 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	185,02				
25/04/2019	1193	055/2019	Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 347 do empenho 108, Doc 42501, Nota Fiscal 3170 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	565,50				
25/04/2019	1195	074/2019	Liquidação do Empenho 112, referente Boleto Bancário nº 18914613 do favorecido M B CONECT - M V B DE LEMOS ME, pelo Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2019		540,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/04/2019	1196	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1124 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de abril/2019.		1.345,95	<b>806.780,77</b>	<b>804.824,88</b>	<b>3.582,46C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/04/2019	1197	054/2019	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 24059 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2019, referente a convocação dos Cirurgiões-dentistas para participarem da Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2018, realizada no dia 25/04/2019, na sede do CRO-RN.		288,00		<b>806.780,77</b>	<b>806.170,83</b>
29/04/2019	1198	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.		330,00			
29/04/2019	1199	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.	330,00				
29/04/2019	1200	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.		450,00			
29/04/2019	1201	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.	450,00				
29/04/2019	1202	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1203	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.	450,00				
29/04/2019	1204	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.		330,00			
29/04/2019	1205	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.	330,00				
29/04/2019	1228	003/2019	Estorno do pagamento 334 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 37860 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de abril/2019.		191,72			
29/04/2019	1229	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 332, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 37860, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de abril/2019.	191,72				
29/04/2019	1230	008/2019	Estorno do pagamento 367 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 72041 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês abril/2019.		56,82			
29/04/2019	1231	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 360, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 72041, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês abril/2019.	56,82				
29/04/2019	1232	009/2019	Estorno do pagamento 357 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 80841 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2019.		3.610,18			
29/04/2019	1233	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 335, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 80841, em função de do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2019.	3.610,18				
29/04/2019	1234	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		40.967,87			
29/04/2019	1235	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	40.967,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1236	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		2.218,37			
29/04/2019	1237	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	2.218,37				
29/04/2019	1238	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		8.257,45			
29/04/2019	1239	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	8.257,45				
29/04/2019	1240	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		987,01			
29/04/2019	1241	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	987,01				
29/04/2019	1242	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		11.010,44			
29/04/2019	1243	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	11.010,44				
29/04/2019	1244	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		4.194,46			
29/04/2019	1245	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	4.194,46				
29/04/2019	1246	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários e do CRO-RN. Abril/2019		524,31			
29/04/2019	1247	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários e do CRO-RN. Abril/2019	524,31				
29/04/2019	1250	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 364 do empenho 27, Doc 42901, Nota Fiscal 023163359 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2019	1.724,06				
29/04/2019	1251	017/2019	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 113, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019.		70,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1252	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 113, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019.	70,00				
29/04/2019	1253	017/2019	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 23, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Abril/2019		70,00			
29/04/2019	1254	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 23, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Abril/2019	70,00				
29/04/2019	1255	017/2019	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 92, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2019		70,00			
29/04/2019	1256	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 92, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2019	70,00				
29/04/2019	1258	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 378 do empenho 28, Doc 42903, Boleto Bancário 1124 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de abril/2019.	1.345,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2019	1260	006/2019	Devolução N.º 330 em 30/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 400370, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43544, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2019		9,19		<b>883.639,41</b>	<b>880.247,46</b>
30/04/2019	1261	006/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43544, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2019	9,19				
30/04/2019	1264	027/2019	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento Abril/2019		1.000,00			
30/04/2019	1265	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento Abril/2019	1.000,00				
30/04/2019	1266	027/2019	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Abril/2019		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1267	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Abril/2019	1.000,00				
30/04/2019	1268	027/2019	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		566,00			
30/04/2019	1269	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	566,00				
30/04/2019	1270	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 293789, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		44,20			
30/04/2019	1271	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 293789, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	44,20				
30/04/2019	1272	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 559187 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2019		156,35			
30/04/2019	1273	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 558198 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2019		208,16			
30/04/2019	1274	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 564398 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019		203,43			
30/04/2019	1302	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 115, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C0002213-6. Abril/2019		68.426,06			
30/04/2019	1303	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 115, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C0002213-6. Abril/2019	68.426,06				
30/04/2019	1304	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 116, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Abril/2019		122,98			
30/04/2019	1305	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 116, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Abril/2019	122,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>954.807,84</b>	<b>951.983,83</b>	<b>2.714,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	1309	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.		450,00			
02/05/2019	1310	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.	450,00				
02/05/2019	1311	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.		330,00			
02/05/2019	1312	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.	330,00				
02/05/2019	1314	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 117, Transferência Bancária TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2019		450,00			
02/05/2019	1315	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 117, Transferência Bancária TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2019	450,00				
02/05/2019	1316	011/2019	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 50202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.		450,00			
02/05/2019	1317	011/2019	Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 50202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.	450,00				
02/05/2019	1318	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 50203, Boleto Bancário 44322 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2019		374,13			
02/05/2019	1319	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 50203, Boleto Bancário 44322 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2019	374,13				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	1320	071/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 339 do empenho 105, Doc 50204, Nota Fiscal 288270 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) placa mãe para o computador do setor financeiro do CRO-RN.	399,00				
02/05/2019	1321	074/2019	Pago a M B CONECT - M V B DE LEMOS ME, liquidação 377 do empenho 112, Doc 50205, Boleto Bancário 18914613 ref. a Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2019	540,96				
02/05/2019	1322	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 365 do empenho 81, Doc 50206, Nota Fiscal 7475 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2019	410,41				
02/05/2019	1323	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 366 do empenho 106, Doc 50207, Nota Fiscal 7476 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Abril/2019	139,00				
02/05/2019	1324	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 128582, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,18			
02/05/2019	1325	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 128582, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,18				
02/05/2019	1326	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 128583, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.		10,18			
02/05/2019	1327	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 128583, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.	10,18				
02/05/2019	1328	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 73814 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Maio/2019		184,50			
02/05/2019	1329	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 87975 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		6.527,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958.371,70</b>	<b>960.770,51</b>	<b>7.937,16C</b>
03/05/2019	1331	006/2019	Suprimento de fundo de 03/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43546, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2019	1.000,00				
03/05/2019	1332	006/2019	Suprimento de fundo de 03/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43546, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2019		1.000,00			
03/05/2019	1333	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 421 do empenho 13, Doc 50301, Boleto Bancário 73814 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Maio/2019	184,50				
03/05/2019	1334	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 409 do empenho 40, Doc 50302, NFST 559187 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2019	156,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	1335	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 410 do empenho 41, Doc 50303, NFST 558198 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2019	208,16				
03/05/2019	1336	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 411 do empenho 42, Doc 50304, NFST 564398 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019	203,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960.124,14</b>	<b>961.770,51</b>	<b>7.184,72C</b>
06/05/2019	1339	024/2019	Liquidado a JOVEM APRENDIZ, liquidação do empenho 118, Transferência Bancária 42256, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a vale transporte para o jovem aprendiz CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		13,81			
06/05/2019	1340	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação do empenho 118, Transferência Bancária 42256, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a vale transporte para o jovem aprendiz CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	13,81				
06/05/2019	1342	036/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2019		587,62			
06/05/2019	1350	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 314889, Extrato Bancário ref. a ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,18			
06/05/2019	1351	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 314889, Extrato Bancário ref. a ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,18				
06/05/2019	1352	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 314890, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,18			
06/05/2019	1353	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 314890, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960.158,31</b>	<b>962.392,30</b>	<b>7.772,34C</b>
07/05/2019	1354	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 07/05/2019.		75,00			
07/05/2019	1355	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 07/05/2019.	75,00				
07/05/2019	1356	056/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 07/05/2019.		75,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	1357	056/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 07/05/2019.	75,00				
07/05/2019	1358	056/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 07/05/2019.		75,00			
07/05/2019	1359	056/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 07/05/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960.383,31</b>	<b>962.617,30</b>	<b>7.772,34C</b>
08/05/2019	1361	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 8589396, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
08/05/2019	1362	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 8589396, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
08/05/2019	1363	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 110, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Abril/2019		73,62			
08/05/2019	1364	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 110, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Abril/2019	73,62				
08/05/2019	1365	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 50801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019		400,00			
08/05/2019	1366	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 50801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019	400,00				
08/05/2019	1367	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 50802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019		1.400,00			
08/05/2019	1368	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 50802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019	1.400,00				
08/05/2019	1369	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 422 do empenho 14, Doc 50803, Fatura 114624 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	6.527,69				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	1370	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 338 do empenho 16, Doc 50804, Nota Fiscal 114624 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2019	369,03				
08/05/2019	1373	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 925 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Maio/2019		490,76			
08/05/2019	1374	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 89139 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2019		311,48			
08/05/2019	1376	055/2019	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 3221 do favorecido TIROL COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		371,85			
08/05/2019	1377	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 23237 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2019		660,00			
08/05/2019	1378	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 3796477039 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2019		965,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>969.163,80</b>	<b>967.300,53</b>	<b>3.675,08C</b>
09/05/2019	1379	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 435 do empenho 21, Doc 50901, Nota Fiscal 925 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Maio/2019	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>969.654,56</b>	<b>967.300,53</b>	<b>3.184,32C</b>
13/05/2019	1381	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 425 do empenho 48, Doc 51301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2019	587,62				
13/05/2019	1382	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 436 do empenho 45, Doc 51302, Nota Fiscal 89139 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2019	311,48				
13/05/2019	1383	055/2019	Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 437 do empenho 119, Doc 51303, Nota Fiscal 3221 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	371,85				
13/05/2019	1384	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 438 do empenho 44, Doc 51305, Recibo 23237 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2019	660,00				
13/05/2019	1385	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 439 do empenho 46, Doc 51304, Fatura 3796477039 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2019	965,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972.550,88</b>	<b>967.300,53</b>	<b>288,00C</b>
14/05/2019	1388	035/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 51402, Fatura 65384 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Abril/2019		621,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	1389	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 51402, Fatura 65384 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Abril/2019	621,83				
14/05/2019	1390	020/2019	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 26, Doc 51401, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2019		215,86			
14/05/2019	1391	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 441 do empenho 26, Doc 51401, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2019	215,86				
14/05/2019	1392	017/2019	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 1656504 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Maio/2019		70,00			
14/05/2019	1393	017/2019	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1656504 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2019		70,00			
14/05/2019	1394	017/2019	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 1656504 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2019		70,00			
14/05/2019	1396	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18025 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor do Presidente do CRO- RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva e do Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN, Dr. José Endrigo Tinôco Araújo, para participarem do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE); e passagem área, trecho Natal/Brasília, em favor da Sra. Marlei de Souza Cezária para prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, a realiza-se nos dias 16 e 17/05/2019 (1º encontro).		2.232,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/05/2019	1398	011/2019	Liquidado a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 902771, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a contratante prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, realizado nos dias 16 e 17/05/2019 (1º encontro). Período: 16 a 17/05/2019		900,00	<b>973.388,57</b>	<b>970.580,64</b>	<b>2.730,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	1399	011/2019	Pago a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 902771, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a contratante prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, realizado nos dias 16 e 17/05/2019 (1º encontro). Período: 16 a 17/05/2019	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>974.288,57</b>	<b>971.480,64</b>	<b>2.730,42C</b>
17/05/2019	1400	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.		1.050,00			
17/05/2019	1401	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.	1.050,00				
17/05/2019	1402	011/2019	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.		1.050,00			
17/05/2019	1403	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.	1.050,00				
17/05/2019	1404	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.		770,00			
17/05/2019	1405	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.	770,00				
17/05/2019	1406	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 20519, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Maio/2019		54,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	1407	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 20519, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Maio/2019	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>977.213,52</b>	<b>974.405,59</b>	<b>2.730,42C</b>
21/05/2019	1408	069/2019	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 1838 do favorecido TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de consultoria técnica para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN. (1ª parcela)		5.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>977.213,52</b>	<b>979.905,59</b>	<b>8.230,42C</b>
22/05/2019	1411	078/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 121, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 17/05/2019.		28,95			
22/05/2019	1412	078/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 121, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Parnamirim/RN, realizada no dia 17/05/2019.	28,95				
22/05/2019	1413	078/2018	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 122, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 17/05/2019.		32,95			
22/05/2019	1414	078/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 122, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Parnamirim/RN, realizada no dia 17/05/2019.	32,95				
22/05/2019	1415	014/2019	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE)		300,00			
22/05/2019	1416	014/2019	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE)	300,00				
22/05/2019	1417	011/2019	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 19005, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE)		2.100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	1418	011/2019	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 19005, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar (Promoção do CRO-CE), a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 22 a 25/05/2019)	2.100,00				
22/05/2019	1419	014/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE)		300,00			
22/05/2019	1420	014/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE)	300,00				
22/05/2019	1421	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar (Promoção do CRO-CE), a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 22 a 25/05/2019)		2.100,00			
22/05/2019	1422	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar (Promoção do CRO-CE), a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 22 a 25/05/2019)	2.100,00				
22/05/2019	1423	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7554 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Maio/2019		139,00			
22/05/2019	1424	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7553 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2019		410,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/05/2019	1426	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 67606 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		218,36			
23/05/2019	1427	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 67606 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	218,36				
23/05/2019	1428	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 59724 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		200,03			
						<b>982.075,42</b>	<b>985.316,90</b>	<b>8.779,83C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	1429	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 59724 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	200,03				
23/05/2019	1430	069/2019	Pago a TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 451 do empenho 98, Doc 52301, Nota Fiscal 1838 ref. a Pagamento ref. ao serviço de consultoria técnica para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN. (1ª parcela)	5.500,00				
23/05/2019	1432	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 24659989 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2019		1.447,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>987.993,81</b>	<b>987.183,13</b>	<b>4.727,67C</b>
24/05/2019	1433	077/2019	Liquidação do Empenho 120, referente Nota Fiscal nº 2086 do favorecido IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), pelo Pagamento ref. a aquisição de 3.000 (três mil) capas de processos administrativos, 2.000 (duas mil) pastas institucionais e 5 (cinco) resmas de blocos de rascunho para o CRO-RN.		6.950,00			
24/05/2019	1434	077/2019	Pago a IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), liquidação 463 do empenho 120, Transferência Bancária 212757, Nota Fiscal 2086 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 3.000 (três mil) capas de processos administrativos, 2.000 (duas mil) pastas institucionais e 5 (cinco) resmas de blocos de rascunho para o CRO-RN.	6.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>994.943,81</b>	<b>994.133,13</b>	<b>4.727,67C</b>
27/05/2019	1435	054/2019	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 379 do empenho 111, Doc 52701, Nota Fiscal 24059 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2019, referente a convocação dos Cirurgiões-dentistas para participarem da Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2018, realizada no dia 25/04/2019, na sede do CRO-RN.	288,00				
27/05/2019	1436	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 462 do empenho 27, Doc 52702, Nota Fiscal 24659989 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2019		1.447,84			
27/05/2019	1437	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 442 do empenho 23, Doc 52703, Nota Fiscal 1656504 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Maio/2019	70,00				
27/05/2019	1438	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 443 do empenho 92, Doc 52703, Nota Fiscal 1656504 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2019	70,00				
27/05/2019	1439	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 444 do empenho 113, Doc 52703, Nota Fiscal 1656504 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2019.	70,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	1441	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1151 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de maio/2019.		2.671,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/05/2019	1443	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.		75,00			
28/05/2019	1444	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.	75,00				
28/05/2019	1445	056/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.		75,00			
28/05/2019	1446	056/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.	75,00				
28/05/2019	1447	056/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.		75,00			
28/05/2019	1448	056/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.	75,00				
28/05/2019	1449	056/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.		75,00			
28/05/2019	1450	056/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.	75,00				
28/05/2019	1451	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 464 do empenho 28, Doc 52801, Boleto Bancário 1151 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de maio/2019.	2.671,75				
						<b>996.889,65</b>	<b>996.804,88</b>	<b>5.453,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	1453	080/2019	Liquidação do Empenho 124, referente Nota Fiscal nº 105221 do favorecido UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de materiais para reparo da central do ar condicionado do auditório do CRO-RN		2.436,48			
28/05/2019	1454	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 1000037454027 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2019		208,16			
28/05/2019	1455	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 1000037455002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2019		172,39			
28/05/2019	1456	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 618802 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019		184,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/05/2019	1458	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		180,00			
30/05/2019	1459	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	180,00				
30/05/2019	1460	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Autorização - Suprimento ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		180,00			
30/05/2019	1461	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Autorização - Suprimento ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	180,00				
30/05/2019	1462	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		180,00			
30/05/2019	1463	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	180,00				
30/05/2019	1464	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		180,00			
30/05/2019	1465	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	180,00				
						<b>999.861,40</b>	<b>1.000.106,02</b>	<b>5.782,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	1466	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		180,00			
30/05/2019	1467	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	180,00				
30/05/2019	1468	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		180,00			
30/05/2019	1469	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	180,00				
30/05/2019	1470	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		150,00			
30/05/2019	1471	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	150,00				
30/05/2019	1472	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019. (Período: 30 a 31/05/2019)		450,00			
30/05/2019	1473	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019. (Período: 30 a 31/05/2019)	450,00				
30/05/2019	1490	003/2019	Estorno do pagamento 419 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boletim Bancário 44322 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de maio/2019.		201,44			
30/05/2019	1491	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 418, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boletim Bancário nº 44322, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de maio/2019.	201,44				
30/05/2019	1492	008/2019	Estorno do pagamento 427 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boletim Bancário 73814 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês maio/2019.		119,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	1493	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 421, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 73814, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês maio/2019.	119,40				
30/05/2019	1494	009/2019	Estorno do pagamento 441 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 114624 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2019.		3.610,18			
30/05/2019	1495	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 422, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 87975, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2019.	3.610,18				
30/05/2019	1496	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		44.023,33			
30/05/2019	1497	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	44.023,33				
30/05/2019	1498	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		2.674,73			
30/05/2019	1499	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	2.674,73				
30/05/2019	1500	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		8.665,66			
30/05/2019	1501	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	8.665,66				
30/05/2019	1502	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		2.953,57			
30/05/2019	1503	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	2.953,57				
30/05/2019	1504	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		12.246,62			
30/05/2019	1505	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	12.246,62				
30/05/2019	1506	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		4.665,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	1507	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	4.665,38				
30/05/2019	1508	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		583,17			
30/05/2019	1509	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	583,17				
30/05/2019	1511	027/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Folha de Pagamento nº 05/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Maio/2019		1.000,00			
30/05/2019	1512	027/2019	Liquidação do Empenho 91, referente Folha de Pagamento nº 05/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRORN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2019		1.000,00			
30/05/2019	1513	027/2019	Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº 05/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.081.284,88</b>	<b>1.084.529,50</b>	<b>8.782,97C</b>
31/05/2019	1514	080/2019	Pago a UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 469 do empenho 124, Doc 53101, Nota Fiscal 105221 ref. a Pagamento ref. a aquisição de materiais para reparo da central de ar condicionado do auditório do CRO-RN.	2.436,48				
31/05/2019	1515	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 496 do empenho 39, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Maio/2019	1.000,00				
31/05/2019	1516	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 497 do empenho 91, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento Maio/2019	1.000,00				
31/05/2019	1517	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 498 do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2019	1.000,00				
31/05/2019	1518	006/2019	Devolução N.º 426 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 700263, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43546, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2019		5,14			
31/05/2019	1519	006/2019	Suprimento de fundo de 03/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43546, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2019	5,14				
31/05/2019	1523	081/2019	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 58 do favorecido TIAGO CARVALHO DE ALCANTARA, pelo Pagamento ref. ao serviço de reparo da central de ar condicionado do auditório do CRO-RN.		1.200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1524	081/2019	Pago a TIAGO CARVALHO DE ALCANTARA, liquidação 499 do empenho 125, Cheque 43547, Nota Fiscal 58 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo da central de ar condicionado do auditório do CRO-RN.	1.200,00				
31/05/2019	1525	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 437755, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		44,20			
31/05/2019	1526	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 437755, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	44,20				
31/05/2019	1527	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 23596 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2019		660,00			
31/05/2019	1528	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 116093 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2019		369,03			
31/05/2019	1558	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 126, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Maio/2019		54.543,39			
31/05/2019	1559	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 126, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Maio/2019	54.543,39				
31/05/2019	1560	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 127, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Maio/2019		157,30			
31/05/2019	1561	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 127, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Maio/2019	157,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/06/2019	1564	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 6127989, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15		<b>1.142.671,39</b>	<b>1.141.508,56</b>
03/06/2019	1565	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 6127989, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
03/06/2019	1567	006/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 28/06/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43548, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2019	1.000,00				
03/06/2019	1568	006/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 28/06/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43548, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2019		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	1570	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 445 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18025 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor do Presidente do CRO- RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva e do Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN, Dr. José Endrigo Tinôco Araújo, para participarem do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, realizado nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE); e passagem área, trecho Natal/Brasília, em favor da Sra. Marlei de Souza Cezária para prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, realizado nos dias 16 e 17/05/2019 (1º encontro).	2.232,42				
03/06/2019	1571	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária_TED 60301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2019		450,00			
03/06/2019	1572	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária_TED 60301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2019	450,00				
03/06/2019	1575	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 60302, Boleto Bancário 51152 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2019		399,75			
03/06/2019	1576	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 60302, Boleto Bancário 51152 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2019	399,75				
03/06/2019	1577	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 459 do empenho 81, Doc 60303, Nota Fiscal 7553 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2019	410,41				
03/06/2019	1578	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 458 do empenho 106, Doc 60303, Nota Fiscal 7554 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Maio/2019	139,00				
03/06/2019	1579	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 470 do empenho 41, Doc 60305, Fatura 1000037454027 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2019	208,16				
03/06/2019	1580	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 471 do empenho 40, Doc 60306, Fatura 1000037455002 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2019	172,39				
03/06/2019	1581	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 472 do empenho 42, Doc 60307, NFST 618802 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019	184,11				
03/06/2019	1582	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 23027, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,18			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	1583	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 23027, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,18				
03/06/2019	1584	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 76253 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Junho/2019		184,50			
03/06/2019	1592	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 94688 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		6.527,69			
03/06/2019	1596	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 89284 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2019		311,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.147.887,96</b>	<b>1.150.402,31</b>	<b>8.052,70C</b>
04/06/2019	1585	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 510 do empenho 13, Doc 60401, Boleto Bancário 76253 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Junho/2019	184,50				
04/06/2019	1597	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 927 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Junho/2019		490,76			
04/06/2019	1598	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 138633, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,18			
04/06/2019	1599	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 138633, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,18				
04/06/2019	1600	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 138634, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,18			
04/06/2019	1601	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 138634, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.148.092,82</b>	<b>1.150.913,43</b>	<b>8.358,96C</b>
05/06/2019	1602	036/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2019		1.440,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.148.092,82</b>	<b>1.152.354,16</b>	<b>9.799,69C</b>
06/06/2019	1603	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 60601, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019		400,00			
06/06/2019	1604	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 60601, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019	400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	1605	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 60602, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019		1.400,00			
06/06/2019	1606	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 60602, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019	1.400,00				
06/06/2019	1607	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 502 do empenho 16, Doc 60603, Nota Fiscal 116093 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2019	369,03				
06/06/2019	1609	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 511 do empenho 14, Doc 60606, Fatura 94688 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	6.527,69				
06/06/2019	1610	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 513 do empenho 21, Doc 60607, Nota Fiscal 927 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Junho/2019	490,76				
06/06/2019	1613	035/2019	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº 65886 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Maio/2019		1.182,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/06/2019	1614	069/2019	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 1867 do favorecido TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de consultoria técnica para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN. (2ª parcela)		5.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/06/2019	1615	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.		450,00			
10/06/2019	1616	011/2019	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.	450,00				
10/06/2019	1617	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.		450,00			
10/06/2019	1618	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.	450,00				
						<b>1.157.280,30</b>	<b>1.155.336,64</b>	<b>3.594,69C</b>
						<b>1.157.280,30</b>	<b>1.160.836,64</b>	<b>9.094,69C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	1619	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.		330,00			
10/06/2019	1620	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.	330,00				
10/06/2019	1621	017/2019	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1696169 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2019		70,00			
10/06/2019	1622	017/2019	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 1696169 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2019		70,00			
10/06/2019	1623	017/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 1696169 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Junho/2019		70,00			
10/06/2019	1625	082/2019	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 030 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		523,06			
10/06/2019	1628	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 100619, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Junho/2019		54,95			
10/06/2019	1629	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 100619, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Junho/2019	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.158.565,25</b>	<b>1.162.854,65</b>	<b>9.827,75C</b>
11/06/2019	1626	079/2019	Liquidação do Empenho 123, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido EDIEGO ALMEIDA DE CARVALHO (CARVALHO MÓVEIS PLANEJADOS), pelo Pagamento ref. a aquisição de móvel planejado para o setor financeiro do CRO-RN.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.158.565,25</b>	<b>1.164.354,65</b>	<b>11.327,75C</b>
12/06/2019	1627	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2019		250,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.158.565,25</b>	<b>1.164.605,07</b>	<b>11.578,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	1630	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019,		450,00			
13/06/2019	1631	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019,	450,00				
13/06/2019	1632	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019.		450,00			
13/06/2019	1633	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019.	450,00				
13/06/2019	1634	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019.		330,00			
13/06/2019	1635	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019.	330,00				
13/06/2019	1636	079/2019	Pago a EDIEGO ALMEIDA DE CARVALHO (CARVALHO MÓVEIS PLANEJADOS), liquidação 528 do empenho 123, Transferência Bancária 34799, Nota Fiscal 001 ref. a Pagamento ref. a aquisição de móvel planejado para o setor financeiro do CRO-RN.	1.500,00				
13/06/2019	1637	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 512 do empenho 45, Doc 61301, Nota Fiscal 89284 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2019	311,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.161.606,73</b>	<b>1.165.835,07</b>	<b>9.766,69C</b>
17/06/2019	1638	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 527 do empenho 132, Doc 61703, Nota Fiscal 030 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	523,06				
17/06/2019	1639	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 501 do empenho 44, Doc 61704, Recibo 23596 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2019	660,00				
17/06/2019	1640	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 519 do empenho 47, Doc 61705, Fatura 65886 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Maio/2019	1.182,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	1641	069/2019	Pago a TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 98, Doc 61707, Nota Fiscal 1867 ref. a Pagamento ref. a contratação de consultoria para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN.	5.500,00				
17/06/2019	1642	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 524 do empenho 92, Doc 61709, Nota Fiscal 1696169 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2019	70,00				
17/06/2019	1643	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 525 do empenho 113, Doc 61709, Nota Fiscal 1696169 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2019	70,00				
17/06/2019	1644	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 526 do empenho 131, Doc 61709, Nota Fiscal 1696169 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Junho/2019	70,00				
17/06/2019	1646	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 516 do empenho 48, Doc 61710, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2019	1.440,73				
17/06/2019	1647	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 529 do empenho 26, Doc 61701, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2019	250,42				
17/06/2019	1648	034/2019	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 61702, Fatura 3846999892 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2019		896,68			
17/06/2019	1649	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 61702, Fatura 3846999892 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2019	896,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/06/2019	1653	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 5287239, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
18/06/2019	1654	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 5287239, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/06/2019	1656	011/2019	Liquidado a ALFREDO MÁXIMO GRILO JARDIM, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 7359, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O atendimento odontológico hospitalar na visão médica" durante o Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019. (Período: 19 e 20/06/2019)		450,00			
						<b>1.172.270,10</b>	<b>1.166.731,75</b>	<b>0,00</b>
						<b>1.172.280,25</b>	<b>1.166.741,90</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	1657	011/2019	Pago a ALFREDO MÁXIMO GRILO JARDIM, liquidação 536 do empenho 17, Transferência Bancária 7359, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O atendimento odontológico hospitalar na visão médica" durante o Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)	450,00				
19/06/2019	1658	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)		450,00			
19/06/2019	1659	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)	450,00				
19/06/2019	1660	011/2019	Liquidado a EIMAR LOPES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 410958, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Abordagem a pacientes críticos internados em UTI's" durante o Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)		450,00			
19/06/2019	1661	011/2019	Pago a EIMAR LOPES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 410958, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Abordagem a pacientes críticos internados em UTI's" durante o Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)	450,00				
19/06/2019	1662	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado do Presidente do CRO-RN para participação no Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)		330,00			
19/06/2019	1663	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado do Presidente do CRO-RN para participação no Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/06/2019	1664	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 117363 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2019		369,03			
24/06/2019	1665	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 26132557 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2019		1.105,38			
						<b>1.173.960,25</b>	<b>1.168.421,90</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	1666	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 157661 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade da Comissão de Odontologia Hospitalar - Caicó/RN)		150,01			
24/06/2019	1667	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 157661 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade da Comissão de Odontologia Hospitalar - Caicó/RN)	150,01				
24/06/2019	1668	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 541 do empenho 27, Doc 62401, Nota Fiscal 26132557 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2019	1.105,38				
24/06/2019	1670	083/2019	Liquidação do Empenho 133, referente Boleto Bancário nº 01039131258491 do favorecido HDI SEGUROS LTDA, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		4.060,14			
24/06/2019	1671	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2019		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/06/2019	1672	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1169 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de junho/2019.		4.291,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/06/2019	1674	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 545 do empenho 28, Doc 62601, Boleto Bancário 1169 ref. a pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de junho/2019.	4.291,90				
26/06/2019	1676	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3518700, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
26/06/2019	1677	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3518700, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
26/06/2019	1678	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 665605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2019		168,60			
26/06/2019	1679	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 664691 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2019		208,16			
26/06/2019	1680	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 670319 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019		181,74			
26/06/2019	1688	027/2019	Liquidação do Empenho 91, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2019		1.000,00			
						<b>1.175.215,64</b>	<b>1.174.766,46</b>	<b>5.089,17C</b>
						<b>1.175.215,64</b>	<b>1.179.058,36</b>	<b>9.381,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	1689	027/2019	Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRORN, Mickael Costa da Silva. Junho/2019		1.000,00			
26/06/2019	1690	027/2019	Liquidação do Empenho 130, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Junho/2019		1.000,00			
26/06/2019	1691	003/2019	Estorno do pagamento 511 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 129, Doc , Boletão Bancário 51152 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de junho/2019.		201,44			
26/06/2019	1692	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 508, do Empenho 129, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boletão Bancário nº 51152, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de junho/2019.	201,44				
26/06/2019	1693	008/2019	Estorno do pagamento 518 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boletão Bancário 76253 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês junho/2019.		119,40			
26/06/2019	1694	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 510, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boletão Bancário nº 76253, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês junho/2019.	119,40				
26/06/2019	1695	009/2019	Estorno do pagamento 524 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 94688 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2019.		3.610,18			
26/06/2019	1696	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 511, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 94688, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2019.	3.610,18				
26/06/2019	1697	023/2019	Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		43.835,86			
26/06/2019	1698	023/2019	Liquidação do Empenho 30, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		2.774,73			
26/06/2019	1699	023/2019	Liquidação do Empenho 31, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		8.687,45			
26/06/2019	1700	023/2019	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		1.115,27			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	1701	023/2019	Liquidação do Empenho 33, referente Gps nº 06/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		11.846,79			
26/06/2019	1702	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 06/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		4.513,07			
26/06/2019	1703	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 06 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		564,13			
26/06/2019	1704	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18152 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Curitiba/Teresina, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, a realizar-se no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR.		2.205,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.183.448,71</b>	<b>1.262.100,68</b>	<b>84.190,32C</b>
27/06/2019	1705	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1706	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1707	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1708	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação 569 do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1709	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1710	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1711	037/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1712	037/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	1713	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1714	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1715	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 3698, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1716	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 3698, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1717	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a PPagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1718	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a PPagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1719	037/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1720	037/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1721	037/2019	Liquidado a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1722	037/2019	Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1723	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1724	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	1725	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019. (Período: 27 a 28/06/2019)		450,00			
27/06/2019	1726	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019. (Período: 27 a 28/06/2019)	450,00				
27/06/2019	1727	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		150,00			
27/06/2019	1728	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	150,00				
27/06/2019	1729	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 560 do empenho 29, Doc 1655, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	43.835,86				
27/06/2019	1730	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 561 do empenho 30, Doc 1655, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	2.774,73				
27/06/2019	1731	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 562 do empenho 31, Doc 1655, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	8.687,45				
27/06/2019	1732	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 563 do empenho 32, Doc 1655, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	1.115,27				
27/06/2019	1733	023/2019	Pago a INSS, liquidação 564 do empenho 33, Doc , Gps 06/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	11.846,79				
27/06/2019	1735	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 565 do empenho 37, Doc , Grf 06/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	4.513,07				
27/06/2019	1736	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 566 do empenho 38, Doc , Darf 06 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	564,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/06/2019	1744	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 557 do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2019	1.000,00		<b>1.259.186,01</b>	<b>1.264.500,68</b>	<b>10.853,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	1745	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 558 do empenho 114, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2019	1.000,00				
28/06/2019	1746	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 559 do empenho 130, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Junho/2019	1.000,00				
28/06/2019	1747	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrecia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.		1.650,00			
28/06/2019	1748	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrecia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.	1.650,00				
28/06/2019	1749	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrecia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.		1.210,00			
28/06/2019	1750	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrecia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.	1.210,00				
28/06/2019	1751	011/2019	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 62801, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrecia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.		1.650,00			
28/06/2019	1752	011/2019	Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 62801, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrecia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.	1.650,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	1753	006/2019	Devolução N.º 508 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 600136, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 28/06/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43548, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2019		18,99			
28/06/2019	1754	006/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 28/06/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43548, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2019	18,99				
28/06/2019	1757	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 680632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.		10,18			
28/06/2019	1758	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 680632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.	10,18				
28/06/2019	1759	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 667321, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		44,20			
28/06/2019	1760	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 667321, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	44,20				
28/06/2019	1761	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7621 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Junho/2019		139,00			
28/06/2019	1762	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7620 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2019		410,41			
28/06/2019	1794	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 135, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Junho/2019		32.139,10			
28/06/2019	1795	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 135, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Junho/2019	32.139,10				
28/06/2019	1796	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 136, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Junho/2019		111,54			
28/06/2019	1797	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 136, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Junho/2019	111,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.299.020,02</b>	<b>1.301.884,10</b>	<b>8.402,43C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	1800	003/2019	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto Bancário nº 57222 do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2019		399,75			
01/07/2019	1801	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 137, Transferência Bancária TED 70101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2019		450,00			
01/07/2019	1802	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 137, Transferência Bancária TED 70101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2019	450,00				
01/07/2019	1803	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 589 do empenho 129, Doc 70102, Boleto Bancário 57222 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2019	399,75				
01/07/2019	1804	083/2019	Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 543 do empenho 133, Doc 70103, Boleto Bancário 01039131258491 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	4.060,14				
01/07/2019	1805	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 181998, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,18			
01/07/2019	1806	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 181998, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,18				
01/07/2019	1807	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 78548 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Julho/2019		184,50			
01/07/2019	1808	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 88116 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2019		311,48			
01/07/2019	1809	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18169 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, em Brasília/DF.		1.316,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/07/2019	1810	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 0934 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Julho/2019		490,76			
02/07/2019	1811	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, a realizar-se no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR. (Período: 02 a 06/07/2019).		2.700,00			
						<b>1.303.940,09</b>	<b>1.304.556,90</b>	<b>6.155,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	1812	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, a realizar-se no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR. (Período: 02 a 06/07/2019).	2.700,00				
02/07/2019	1813	014/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Teresina, para o Presidente do CRO-RN participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, a realizar-se no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR.		300,00			
02/07/2019	1814	014/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Teresina, para o Presidente do CRO-RN participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, a realizar-se no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR.	300,00				
02/07/2019	1815	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 585 do empenho 106, Doc 70201, Nota Fiscal 7621 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Junho/2019	139,00				
02/07/2019	1816	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 586 do empenho 81, Doc 70202, Nota Fiscal 7620 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2019	410,41				
02/07/2019	1817	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 592 do empenho 13, Doc 70206, Boleto Bancário 78548 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Julho/2019	184,50				
02/07/2019	1818	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 547 do empenho 40, Doc 70203, NFST 665605 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2019	168,60				
02/07/2019	1819	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 548 do empenho 41, Doc 70204, NFST 664691 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2019	208,16				
02/07/2019	1820	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 549 do empenho 42, Doc 70205, NFST 670319 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019	181,74				
02/07/2019	1822	006/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43549, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2019	1.000,00				
02/07/2019	1823	006/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43549, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.309.232,50</b>	<b>1.309.047,66</b>	<b>5.353,51C</b>
03/07/2019	1831	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 146197, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,18			
03/07/2019	1832	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 146197, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,18				
03/07/2019	1833	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 146198, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	1834	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 146198, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.309.252,86</b>	<b>1.309.068,02</b>	<b>5.353,51C</b>
04/07/2019	1843	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 70401, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019		1.400,00			
04/07/2019	1844	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 70401, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019	1.400,00				
04/07/2019	1845	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 70402, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019		400,00			
04/07/2019	1846	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 70402, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019	400,00				
04/07/2019	1848	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 540 do empenho 16, Doc 70404, Nota Fiscal 117363 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2019	369,03				
04/07/2019	1851	009/2019	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 14, Doc 70407, Boleto Bancário 062101596 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		5.810,98			
04/07/2019	1852	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 14, Doc 70407, Boleto Bancário 062101596 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	5.810,98				
04/07/2019	1853	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 595 do empenho 21, Doc 70408, Nota Fiscal 0934 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Julho/2019	490,76				
04/07/2019	1855	036/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2019		763,86			
04/07/2019	1857	082/2019	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 69 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		898,31			
04/07/2019	1860	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 164776, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,18			
04/07/2019	1861	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 164776, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.317.733,81</b>	<b>1.318.351,35</b>	<b>6.155,89C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	1859	085/2019	Liquidação do Empenho 140, referente Nota Fiscal nº 116508 do favorecido CENTER ATACADO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.		2.280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.317.733,81</b>	<b>1.320.631,35</b>	<b>8.435,89C</b>
08/07/2019	1862	084/2019	Liquidação do Empenho 138, referente Nota Fiscal nº 932893 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de papel higiênico e papel toalha para o CRO-RN.		493,49			
08/07/2019	1863	084/2019	Liquidação do Empenho 139, referente Nota Fiscal nº 932893 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.		209,36			
08/07/2019	1865	086/2019	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 211 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, pelo Pagamento ref. a inscrição do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, na 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, em Brasília/DF		3.000,00			
08/07/2019	1866	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10719, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Julho/2019		54,95			
08/07/2019	1867	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10719, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Julho/2019	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.317.788,76</b>	<b>1.324.389,15</b>	<b>12.138,74C</b>
10/07/2019	1869	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 82818 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		250,00			
10/07/2019	1870	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 82818 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	250,00				
10/07/2019	1871	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 72272 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		200,09			
10/07/2019	1872	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 72272 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	200,09				
10/07/2019	1873	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.		550,00			
10/07/2019	1874	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.	550,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	1875	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.		750,00			
10/07/2019	1876	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.	750,00				
10/07/2019	1877	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.		750,00			
10/07/2019	1878	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.	750,00				
10/07/2019	1879	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18206 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor do Presidente do CRO- RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", a ser realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN.		2.565,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.320.288,85</b>	<b>1.329.454,89</b>	<b>14.704,39C</b>
12/07/2019	1880	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 593 do empenho 45, Doc 71201, Nota Fiscal 88116 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2019	311,48				
12/07/2019	1881	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 605 do empenho 141, Doc 71202, Nota Fiscal 69 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	898,31				
12/07/2019	1882	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 604 do empenho 48, Doc 71203, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2019	763,86				
12/07/2019	1883	084/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 608 do empenho 138, Doc 71204, Nota Fiscal 932893 ref. a Pagamento ref. a compra de papel higiênico e papel toalha para o CRO-RN.	493,49				
12/07/2019	1884	084/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 609 do empenho 139, Doc 71204, Nota Fiscal 932893 ref. a Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.	209,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.322.965,35</b>	<b>1.329.454,89</b>	<b>12.027,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	1887	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", a ser realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN. (Período: 16 a 18/07/2019)		1.500,00			
16/07/2019	1888	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", a ser realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN. (Período: 16 a 18/07/2019)	1.500,00				
16/07/2019	1889	014/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", a ser realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN.		300,00			
16/07/2019	1890	014/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", a ser realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN.	300,00				
16/07/2019	1891	034/2019	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 71602, Fatura 3886445417 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2019		907,73			
16/07/2019	1892	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 71602, Fatura 3886445417 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2019	907,73				
16/07/2019	1893	085/2019	Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 606 do empenho 140, Doc 71603, Nota Fiscal 116508 ref. a Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.	2.280,00				
16/07/2019	1894	086/2019	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação 610 do empenho 142, Transferência Bancária 29704, Nota Fiscal 211 ref. a Pagamento ref. a inscrição do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, na 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, em Brasília/DF.	3.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	1895	020/2019	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 26, Doc 71601, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2019		146,88			
16/07/2019	1896	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 26, Doc 71601, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2019	146,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.331.099,96</b>	<b>1.332.309,50</b>	<b>6.747,89C</b>
18/07/2019	1899	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 544 do empenho 44, Doc 71801, Recibo ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2019	660,00				
18/07/2019	1900	035/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 71802, Fatura 66690 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Junho/2019		917,89			
18/07/2019	1901	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 71802, Fatura 66690 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Junho/2019	917,89				
18/07/2019	1903	017/2019	Liquidação do Empenho 92, referente Boleto Bancário nº 3032S do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2019		70,00			
18/07/2019	1904	017/2019	Liquidação do Empenho 113, referente Boleto Bancário nº 3032 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2019		70,00			
18/07/2019	1905	017/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Boleto Bancário nº 3032S do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Julho/2019		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.332.677,85</b>	<b>1.333.437,39</b>	<b>6.297,89C</b>
23/07/2019	1906	056/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.		75,00			
23/07/2019	1907	056/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.	75,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	1908	056/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.		75,00			
23/07/2019	1909	056/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.	75,00				
23/07/2019	1910	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.		75,00			
23/07/2019	1911	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.332.902,85</b>	<b>1.333.662,39</b>	<b>6.297,89C</b>
24/07/2019	1913	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 6465150, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
24/07/2019	1914	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 6465150, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
24/07/2019	1915	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 567 do empenho 50, Doc 907356, Fatura 18152 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Curitiba/Teresina, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, realizada no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR.	2.205,35				
24/07/2019	1916	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 594 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18169 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, em Brasília/DF.	1.316,89				
24/07/2019	1917	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 27638554 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2019		1.415,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.336.435,24</b>	<b>1.335.087,94</b>	<b>4.191,05C</b>
25/07/2019	1919	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN.		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	1920	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação 631 do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN, nos dias 25 e 26/07/2019.	450,00				
25/07/2019	1921	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN, nos dias 25 e 26/07/2019.		450,00			
25/07/2019	1922	011/2019	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN, nos dias 25 e 26/07/2019.	450,00				
25/07/2019	1923	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN, nos dias 25 e 26/07/2019.		330,00			
25/07/2019	1924	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN, nos dias 25 e 26/07/2019.	330,00				
25/07/2019	1926	041/2019	Liquidado a STÊNIO MEDEIROS QUEIROZ, liquidação do empenho 144, Transferência Bancária TED 72501, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição ao Cirurgião-dentista (CRO-RN-1496) pelo valor pago em duplicidade da anuidade de 2018.		563,96			
25/07/2019	1927	041/2019	Pago a STÊNIO MEDEIROS QUEIROZ, liquidação do empenho 144, Transferência Bancária TED 72501, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição ao Cirurgião-dentista (CRO-RN-1496) pelo valor pago em duplicidade da anuidade de 2018.	563,96				
25/07/2019	1928	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1929	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
25/07/2019	1930	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1931	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	1932	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1933	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
25/07/2019	1934	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1935	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
25/07/2019	1936	037/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1937	037/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
25/07/2019	1938	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1939	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
25/07/2019	1940	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1941	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
25/07/2019	1942	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019. (Período: 25 a 26/07/2019)		450,00			
25/07/2019	1943	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019. (Período: 25 a 26/07/2019)	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	1944	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		150,00			
25/07/2019	1945	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	150,00				
25/07/2019	1946	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 422961, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao CD Stênio Medeiros Queiroz.		10,18			
25/07/2019	1947	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 422961, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao CD Stênio Medeiros Queiroz.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/07/2019	1948	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1184 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de julho/2019 e complementação do mês de junho/2019.		565,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/07/2019	1949	011/2019	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 72901, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.		750,00			
29/07/2019	1950	011/2019	Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 72901, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.	750,00				
29/07/2019	1951	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.		750,00			
29/07/2019	1952	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.	750,00				
						<b>1.340.099,38</b>	<b>1.338.752,08</b>	<b>4.191,05C</b>
						<b>1.340.099,38</b>	<b>1.339.318,03</b>	<b>4.757,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	1953	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.		550,00			
29/07/2019	1954	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 648 do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.	550,00				
29/07/2019	1955	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 645 do empenho 28, Doc 72902, Boleto Bancário 1184 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de julho/2019 e complementação do mês de junho/2019.	565,95				
29/07/2019	1956	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 623 do empenho 92, Doc 72904, Boleto Bancário 3032S ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2019	70,00				
29/07/2019	1957	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 624 do empenho 113, Doc 72904, Boleto Bancário 3032 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2019.	70,00				
29/07/2019	1958	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 625 do empenho 131, Doc 720904, Boleto Bancário 3032S ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Julho/2019	70,00				
29/07/2019	1960	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 630 do empenho 27, Doc 72903, Nota Fiscal 27638554 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2019	1.415,40				
29/07/2019	1961	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 562144, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.		10,45			
29/07/2019	1962	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 562144, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/07/2019	1964	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7711 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2019		410,41			
30/07/2019	1965	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7712 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Julho/2019		139,00			
						<b>1.344.351,18</b>	<b>1.341.378,48</b>	<b>2.565,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	1966	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 714387 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2019		208,16			
30/07/2019	1967	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 715283 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2019		159,14			
30/07/2019	1968	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 719776 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019		184,74			
30/07/2019	1989	003/2019	Estorno do pagamento 591 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 129, Doc , Boleto Bancário 57222 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de julho/2019.		201,44			
30/07/2019	1990	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 589, do Empenho 129, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 57222, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de julho/2019.	201,44				
30/07/2019	1991	008/2019	Estorno do pagamento 598 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc, Boleto Bancário 78548 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês julho/2019.		119,40			
30/07/2019	1992	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 592, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 78548, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês julho/2019.	119,40				
30/07/2019	1993	009/2019	Estorno do pagamento 608 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Boleto Bancário 062101596 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2019.		3.226,27			
30/07/2019	1994	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 603, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 062101596, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2019.	3.226,27				
30/07/2019	1995	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		38.106,45			
30/07/2019	1996	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	38.106,45				
30/07/2019	1997	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		2.774,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	1998	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	2.774,73				
30/07/2019	1999	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		8.123,93			
30/07/2019	2000	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	8.123,93				
30/07/2019	2001	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		104,22			
30/07/2019	2002	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	104,22				
30/07/2019	2003	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		10.312,96			
30/07/2019	2004	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	10.312,96				
30/07/2019	2005	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários e do jovem aprendiz do CRO-RN. Julho/2019		3.928,75			
30/07/2019	2006	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 670 do empenho 37, Doc , Grf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários e do CRO-RN. Julho/2019	3.928,75				
30/07/2019	2007	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		491,10			
30/07/2019	2008	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	491,10				
30/07/2019	2010	027/2019	Liquidação do Empenho 91, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2019		1.000,00			
30/07/2019	2011	027/2019	Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2019		1.000,00			
30/07/2019	2012	027/2019	Liquidação do Empenho 130, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Julho/2019		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.411.740,43</b>	<b>1.412.869,18</b>	<b>6.667,10C</b>
31/07/2019	2013	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.		450,00			
31/07/2019	2014	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.	450,00				
31/07/2019	2015	013/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.		450,00			
31/07/2019	2016	013/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.	450,00				
31/07/2019	2017	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.		330,00			
31/07/2019	2018	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.	330,00				
31/07/2019	2019	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.		330,00			
31/07/2019	2020	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.	330,00				
31/07/2019	2021	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 672 do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2019	1.000,00				
31/07/2019	2022	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 673 do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2019	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	2023	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 674 do empenho 130, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Julho/2019.	1.000,00				
31/07/2019	2025	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 182193, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		44,20			
31/07/2019	2026	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 182193, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	44,20				
31/07/2019	2028	006/2019	Devolução N.º 602 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 400253, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43549, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2019		110,35			
31/07/2019	2029	006/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43549, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2019	110,35				
31/07/2019	2032	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18219 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF		2.699,40			
31/07/2019	2033	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 11903 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2019		369,03			
31/07/2019	2035	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18262 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a taxa pela reemissão da passagem aérea, trecho Brasília/Natal, com retorno inicial no dia 11/08/2019 para dia 12/08/2019, em virtude da necessidade de prolongar a estadia do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, na cidade de Brasília/DF, para representar o Presidente do CRO-RN no "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" a ser realizado no dia 12/08/2019.		210,00			
31/07/2019	2065	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 147, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Julho/2019		47.963,78			
31/07/2019	2066	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 147, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Julho/2019	47.963,78				
31/07/2019	2067	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 148, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Julho/2019		91,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	2068	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 148, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Julho/2019	91,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.464.510,28</b>	<b>1.465.917,46</b>	<b>6.945,53C</b>
01/08/2019	2072	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 230396 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		100,00			
01/08/2019	2073	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 230396 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	100,00				
01/08/2019	2075	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 149, Transferência Bancária_TED 80101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2019		450,00			
01/08/2019	2076	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 149, Transferência Bancária_TED 80101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2019	450,00				
01/08/2019	2077		Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 80102, Boleto Bancário 64102 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2019		363,77			
01/08/2019	2078	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 687 do empenho 129, Doc 80102, Boleto Bancário 64102 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2019	363,77				
01/08/2019	2079	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 651 do empenho 106, Doc 80103, Nota Fiscal 7712 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Julho/2019	139,00				
01/08/2019	2080	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 650 do empenho 81, Doc 80104, Nota Fiscal 7711 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2019	410,41				
01/08/2019	2081	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 134, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Junho/2019		33,57			
01/08/2019	2082	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 134, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Junho/2019	33,57				
01/08/2019	2083	008/2019	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 80105, Boleto Bancário 81039 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Agosto/2019		184,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	2084	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 80105, Boleto Bancário 81039 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Agosto/2019	184,50				
01/08/2019	2086	006/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 30/08/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43550, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2019	1.000,00				
01/08/2019	2087	006/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 30/08/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43550, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2019		1.000,00			
01/08/2019	2088	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 67549, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
01/08/2019	2089	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 67549, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
01/08/2019	2090	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 24286 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Julho/2019		660,00			
01/08/2019	2091	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 69712 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2019		311,48			
01/08/2019	2092	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 108545 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		5.810,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.467.201,98</b>	<b>1.474.842,21</b>	<b>13.178,58C</b>
02/08/2019	2094	019/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 82993 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		176,00			
02/08/2019	2095	019/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 82993 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	176,00				
02/08/2019	2096	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF. (Período: 03 a 07/08/19)		2.700,00			
02/08/2019	2097	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF. (Período: 03 a 07/08/19)	2.700,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	2098	014/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF		300,00			
02/08/2019	2099	014/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF	300,00				
02/08/2019	2100	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 617 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18206 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN.	2.565,65				
02/08/2019	2101	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 652 do empenho 41, Doc 80201, NFST 714387 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2019	208,16				
02/08/2019	2102	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 653 do empenho 40, Doc 80202, NFST 715283 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2019	159,14				
02/08/2019	2103	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 654 do empenho 42, Doc 80203, NFST 719776 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019	184,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.473.495,67</b>	<b>1.478.018,21</b>	<b>10.060,89C</b>
05/08/2019	2104	085/2019	Liquidação do Empenho 145, referente Nota Fiscal nº 117718 do favorecido CENTER ATACADO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de material de expediente para o CRO-RN.		2.579,37			
05/08/2019	2105	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (7,5) diárias para o funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, e participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" a ser realizado no dia 12/08/2019, em Brasília/DF. (Período: 05 a 12/08/2019)		4.500,00			
05/08/2019	2106	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (7,5) diárias para o funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, e participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" a ser realizado no dia 12/08/2019, em Brasília/DF. (Período: 05 a 12/08/2019)	4.500,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	2110	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9733999, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
05/08/2019	2111	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9733999, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
05/08/2019	2116	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 123958, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
05/08/2019	2117	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 123958, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
05/08/2019	2118	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 123959, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
05/08/2019	2119	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 123959, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
05/08/2019	2120	036/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2019		1.027,09			
05/08/2019	2155	014/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 212788, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, e participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" a ser realizado no dia 12/08/2019, em Brasília/DF.		300,00			
05/08/2019	2156	014/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 212788, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, e participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" a ser realizado no dia 12/08/2019, em Brasília/DF.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.478.326,72</b>	<b>1.486.455,72</b>	<b>13.667,35C</b>
06/08/2019	2121	090/2019	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 297365 do favorecido MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) no-break para o CRO-RN.		407,55			
06/08/2019	2122	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 938 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Agosto/2019		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.478.326,72</b>	<b>1.487.354,03</b>	<b>14.565,66C</b>
08/08/2019	2123	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18270 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília, em favor da Sra. Marlei de Souza Cezária para prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) do CRO-RN, a realizar-se no período de 26 a 30/08/2019.		1.886,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.478.326,72</b>	<b>1.489.240,90</b>	<b>16.452,53C</b>
09/08/2019	2124	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Depósito 80901, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019		1.400,00			
09/08/2019	2125	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Depósito 80901, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019	1.400,00				
09/08/2019	2126	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 80902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019		400,00			
09/08/2019	2127	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 80902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019	400,00				
09/08/2019	2128	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 681 do empenho 16, Doc 80903, Nota Fiscal 11903 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2019	369,03				
09/08/2019	2131	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 694 do empenho 14, Doc 80906, Fatura 108545 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	5.810,98				
09/08/2019	2132	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 705 do empenho 21, Doc 80907, Nota Fiscal 938 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Agosto/2019	490,76				
09/08/2019	2134	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 680 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18219 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, realizada no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF.	2.699,40				
09/08/2019	2136	082/2019	Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 114 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.		913,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.489.496,89</b>	<b>1.491.954,65</b>	<b>7.996,11C</b>
12/08/2019	2137	017/2019	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1775977 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2019		70,00			
12/08/2019	2138	017/2019	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 1775977 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2019		70,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	2139	017/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 1775977 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Agosto/2019		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.489.496,89</b>	<b>1.492.164,65</b>	<b>8.206,11C</b>
13/08/2019	2140	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 693 do empenho 45, Doc 81301, Nota Fiscal 69712 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2019	311,48				
13/08/2019	2141	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 703 do empenho 48, Doc 81302, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2019	1.027,09				
13/08/2019	2142	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 692 do empenho 44, Doc 81303, Recibo 24286 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Julho/2019	660,00				
13/08/2019	2143	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 709 do empenho 151, Doc 81304, Nota Fiscal 114 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.	913,75				
13/08/2019	2144	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 28514835 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2019		181,85			
13/08/2019	2145	089/2019	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2427 do favorecido L.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a encadernação a francesa dos livros do CRO-RN: Atas, Dívida Ativa, Razão e Diário do exercício de 2018.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.492.409,21</b>	<b>1.492.946,50</b>	<b>6.075,64C</b>
15/08/2019	2146	089/2019	Pago a L.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 714 do empenho 143, Transferência Bancária 32979, Nota Fiscal 2427 ref. a Pagamento ref. a encadernação a francesa dos livros do CRO-RN: Atas, Dívida Ativa, Razão e Diário do exercício de 2018.	600,00				
15/08/2019	2147	056/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN na solenidade de colação de grau dos concluintes do curso de Odontologia da UFRN, a realizar-se no dia 15/08/2019, no Imirá Plaza Hotel.		75,00			
15/08/2019	2148	056/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN na solenidade de colação de grau dos concluintes do curso de Odontologia da UFRN, a realizar-se no dia 15/08/2019, no Imirá Plaza Hotel.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.493.084,21</b>	<b>1.493.021,50</b>	<b>5.475,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	2149	034/2019	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 81902, Fatura 3927107630 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2019		876,78			
19/08/2019	2150	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 81902, Fatura 3927107630 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2019	876,78				
19/08/2019	2151	035/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 81903, Fatura 67439 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Julho/2019		1.077,72			
19/08/2019	2152	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 81903, Fatura 67439 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Julho/2019	1.077,72				
19/08/2019	2153	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 713 do empenho 26, Doc 81901, Nota Fiscal 28514835 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2019	181,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495.220,56</b>	<b>1.494.976,00</b>	<b>5.293,79C</b>
20/08/2019	2158	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 146, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Julho/2019.		402,02			
20/08/2019	2159	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 146, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Julho/2019.	402,02				
20/08/2019	2161	041/2019	Liquidado a RACHEL FERNANDES DANTAS, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 6245, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (CRO-RN-3880) pela parcela paga em duplicidade da anuidade de 2018.		100,72			
20/08/2019	2162	041/2019	Pago a RACHEL FERNANDES DANTAS, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 6245, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (CRO-RN-3880) pela parcela paga em duplicidade da anuidade de 2018.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495.723,30</b>	<b>1.495.478,74</b>	<b>5.293,79C</b>
21/08/2019	2163	056/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN na solenidade de colação de grau dos concluintes do curso de Odontologia da UNP, a realizar-se no dia 21/08/2019, no Boulevard Recepções.		75,00			
21/08/2019	2164	056/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN na solenidade de colação de grau dos concluintes do curso de Odontologia da UNP, a realizar-se no dia 21/08/2019, no Boulevard Recepções.	75,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495.798,30</b>	<b>1.495.553,74</b>	<b>5.293,79C</b>
22/08/2019	2165	011/2019	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Guararé e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.		450,00			
22/08/2019	2166	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Guararé e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.	450,00				
22/08/2019	2167	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Guararé e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.		450,00			
22/08/2019	2168	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Guararé e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.	450,00				
22/08/2019	2169	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Guararé e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.		330,00			
22/08/2019	2170	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Guararé e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.	330,00				
22/08/2019	2171	013/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro representar o Presidente do CRO-RN na X Jornada de Odontologia do Seridó - JOS, cujo tema é "Odontologia Integrada: gestão, conceitos clássicos e técnicas inovadoras", a realizar-se nos dias 22, 23 e 24/08/2019, no município de Caicó/RN. (Período: 22 e 23/08/19)		450,00			
22/08/2019	2172	013/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro representar o Presidente do CRO-RN na X Jornada de Odontologia do Seridó - JOS, cujo tema é "Odontologia Integrada: gestão, conceitos clássicos e técnicas inovadoras", a realizar-se nos dias 22, 23 e 24/08/2019, no município de Caicó/RN. (Período: 22 e 23/08/19)	450,00				
22/08/2019	2173	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da equipe do CRO-RN para ação do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019. (Período: 22 e 23/08/19)		330,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	2174	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da equipe do CRO-RN para ação do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019. (Período: 22 e 23/08/19)	330,00				
22/08/2019	2175	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante ação do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019.		330,00			
22/08/2019	2176	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 727 do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante ação do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019. (Período: 22 a 23/08/19)	330,00				
22/08/2019	2177	012/2019	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 82201, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (1,5) diária para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019. (Período: 22 a 23/08/19)		330,00			
22/08/2019	2178	012/2019	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 82201, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (1,5) diária para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019. (Período: 22 a 23/08/19)	330,00				
22/08/2019	2180	085/2019	Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 698 do empenho 145, Doc 82202, Nota Fiscal 117718 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de expediente para o CRO-RN.	2.579,37				
22/08/2019	2182	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4646844, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
22/08/2019	2183	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4646844, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
22/08/2019	2184	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 131191, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,45			
22/08/2019	2185	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 131191, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/08/2019	2186	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 29105975 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2019		1.373,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.501.068,27</b>	<b>1.498.244,34</b>	<b>2.714,42C</b>
						<b>1.501.068,27</b>	<b>1.499.617,82</b>	<b>4.087,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	2187	011/2019	Liquidado a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 902771, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a contratante executar e concluir os serviços de consultoria técnica em RH para a elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, realizado no período de 26 a 30/08/2019, na sede do CRO-RN. (Período: 26 a 30/08/2019)		2.700,00			
26/08/2019	2188	011/2019	Pago a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação 732 do empenho 17, Transferência Bancária 902771, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a contratante executar e concluir os serviços de consultoria técnica em RH para a elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN, realizado no período de 26 a 30/08/2019, na sede do CRO-RN. (Período: 26 a 30/08/2019)	2.700,00				
26/08/2019	2189	014/2019	Liquidado a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 902771, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília, para a contratante executar e concluir os serviços de consultoria técnica em RH para a elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, realizado no período de 26 a 30/08/2019, na sede do CRO-RN.		300,00			
26/08/2019	2190	014/2019	Pago a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação 733 do empenho 20, Transferência Bancária 902771, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília, para a contratante executar e concluir os serviços de consultoria técnica em RH para a elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN, realizado no período de 26 a 30/08/2019, na sede do CRO-RN.	300,00				
26/08/2019	2191	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 682 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18262 ref. a Pagamento ref. a taxa pela reemissão da passagem aérea, trecho Brasília/Natal, com retorno inicial no dia 11/08/2019 para dia 12/08/2019, em virtude da necessidade de prolongar a estadia do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, na cidade de Brasília/DF, para representar o Presidente do CRO-RN no "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" realizado no dia 12/08/2019.	210,00				
26/08/2019	2192	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 710 do empenho 92, Doc 82602, Nota Fiscal 1775977 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2019	70,00				
26/08/2019	2193	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 711 do empenho 113, Doc 82602, Nota Fiscal 1775977 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2019.	70,00				
26/08/2019	2194	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 712 do empenho 131, Doc 82602, Nota Fiscal 1775977 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Agosto/2019	70,00				
26/08/2019	2196	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 731 do empenho 27, Doc 82601, Nota Fiscal 29105975 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2019	1.373,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	2197	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 129783 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		219,16			
26/08/2019	2198	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 129783 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	219,16				
26/08/2019	2200	041/2019	Liquidação do Empenho 153, referente Diversos nº do favorecido CIRURGIÕES-DENTISTAS, pelo Pagamento ref. a restituição à Cirurgiã-dentista Mônica Priscilla de Lima Lira (CRO-RN-5291) pelo valor da parcela (1/5) paga em duplicidade da anuidade de 2018.		100,72			
26/08/2019	2201	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1198 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de agosto/2019.		3.579,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.506.080,91</b>	<b>1.506.517,05</b>	<b>5.974,49C</b>
28/08/2019	2202	041/2019	Pago a MÔNICA PRISCILLA DE LIMA LIRA, liquidação 735 do empenho 153, Transferência Bancária 51071450, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à Cirurgiã-dentista (CRO-RN-5291) pelo valor da parcela (1/5) paga em duplicidade da anuidade de 2018.	100,72				
28/08/2019	2203	019/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 853,79 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade do CRO-RN Itinerante - em Caicó/RN)		130,02			
28/08/2019	2204	019/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 853,79 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade do CRO-RN Itinerante - em Caicó/RN)	130,02				
28/08/2019	2206	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 736 do empenho 28, Doc 82802, Boleto Bancário 1198 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de agosto/2019.	3.579,35				
28/08/2019	2208	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 475257, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,45			
28/08/2019	2209	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 475257, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,45				
28/08/2019	2210	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 763711 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2019		185,46			
28/08/2019	2211	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 762847 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2019		211,79			
28/08/2019	2212	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 768095 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019		194,15			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	2221	023/2019	Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		45.120,08			
28/08/2019	2222	023/2019	Liquidação do Empenho 30, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		2.774,73			
28/08/2019	2223	023/2019	Liquidação do Empenho 31, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		8.970,20			
28/08/2019	2224	023/2019	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		150,37			
28/08/2019	2225	023/2019	Liquidação do Empenho 33, referente Gps nº 08/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		11.973,22			
28/08/2019	2226	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 08/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		4.561,23			
28/08/2019	2227	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 08/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		570,15			
28/08/2019	2228	027/2019	Liquidação do Empenho 91, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2019		1.000,00			
28/08/2019	2229	027/2019	Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2019		1.000,00			
28/08/2019	2230	027/2019	Liquidação do Empenho 130, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Agosto/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/08/2019	2239	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 750 do empenho 29, Doc 84860, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	45.120,08				
29/08/2019	2240	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 751 do empenho 30, Doc 84860, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	2.774,73				
29/08/2019	2241	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 752 do empenho 31, Doc 84860, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	8.970,20				
						<b>1.509.901,45</b>	<b>1.584.368,90</b>	<b>80.005,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	2242	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 753 do empenho 32, Doc 84860, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	150,37				
29/08/2019	2243	023/2019	Pago a INSS, liquidação 754 do empenho 33, Doc , Gps 08/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	11.973,22				
29/08/2019	2244	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 755 do empenho 37, Doc , Grf 08/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	4.561,23				
29/08/2019	2245	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 756 do empenho 38, Doc , Darf 08/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	570,15				
29/08/2019	2246	009/2019	Estorno do pagamento 709 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc, Fatura 108545 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2019.		3.226,27			
29/08/2019	2247	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 694, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 108545, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2019.	3.226,27				
29/08/2019	2248	003/2019	Estorno do pagamento 688 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 129, Doc , Boletim Bancário 64102 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de agosto/2019.		188,43			
29/08/2019	2249	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 129, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boletim Bancário nº 64102, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de agosto/2019.	188,43				
29/08/2019	2250	008/2019	Estorno do pagamento 692 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boletim Bancário 81039 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês agosto/2019.		119,40			
29/08/2019	2251	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 689, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boletim Bancário nº 81039, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês agosto/2019.	119,40				
29/08/2019	2253	011/2019	Liquidado a ANADIER PIMENTEL BEZERRA CUNHA LIMA PORTO VIEIRA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária_TED 82901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Delegada Regional de Odontologia de Mossoró/RN participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019, na sede do CRO-RN. (Período: 29 a 30/08/2019)		450,00			
29/08/2019	2254	011/2019	Pago a ANADIER PIMENTEL BEZERRA CUNHA LIMA PORTO VIEIRA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária_TED 82901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Delegada Regional de Odontologia de Mossoró/RN participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019, na sede do CRO-RN. (Período: 29 a 30/08/2019)	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	2255	014/2019	Liquidado a ANADIER PIMENTEL BEZERRA CUNHA LIMA PORTO VIEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária_TED 82902, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação da Delegada Regional de Odontologia de Mossoró/RN na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		150,00			
29/08/2019	2256	014/2019	Pago a ANADIER PIMENTEL BEZERRA CUNHA LIMA PORTO VIEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária_TED 82902, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação da Delegada Regional de Odontologia de Mossoró/RN na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	150,00				
29/08/2019	2257	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019. (Período: 29 a 30/08/2019)		450,00			
29/08/2019	2258	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019. (Período: 29 a 30/08/2019)	450,00				
29/08/2019	2259	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		150,00			
29/08/2019	2260	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	150,00				
29/08/2019	2261	012/2019	Liquidado a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária_TED 82903, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho. (Período: 28 a 30/08/2019)		330,00			
29/08/2019	2262	012/2019	Pago a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária_TED 82903, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho. (Período: 28 a 30/08/2019)	330,00				
29/08/2019	2263	014/2019	Liquidado a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária_TED 82904, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho.		110,00			
29/08/2019	2264	014/2019	Pago a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária_TED 82904, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho.	110,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	2265	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2266	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
29/08/2019	2267	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2268	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
29/08/2019	2269	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2270	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
29/08/2019	2271	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2272	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
29/08/2019	2273	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2274	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
29/08/2019	2275	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2276	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
29/08/2019	2277	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	2278	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
29/08/2019	2279	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200036, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Anadier Pimentel Bezerra Cunha Lima Porto Vieira.		10,45			
29/08/2019	2280	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200036, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Anadier Pimentel Bezerra Cunha Lima Porto Vieira.	10,45				
29/08/2019	2281	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200037, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Anadier Pimentel Bezerra Cunha Lima Porto Vieira.		10,45			
29/08/2019	2282	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200037, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Anadier Pimentel Bezerra Cunha Lima Porto Vieira.	10,45				
29/08/2019	2283	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200038, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.		10,45			
29/08/2019	2284	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200038, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.	10,45				
29/08/2019	2285	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200039, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.		10,45			
29/08/2019	2286	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200039, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.	10,45				
29/08/2019	2287	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7924 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2019		410,41			
29/08/2019	2288	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7925 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Agosto/2019		139,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/08/2019	2289	012/2019	Liquidado a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária_TED 83001, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao complemento de (1,0) diária para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho. (Período: 28 a 30/08/2019)		220,00	<b>1.590.497,33</b>	<b>1.591.394,21</b>	<b>6.435,23C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2290	012/2019	Pago a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 83001, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao complemento de (1,0) diária para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho. (Período: 28 a 30/08/2019)	220,00				
30/08/2019	2291	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 757 do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2019	1.000,00				
30/08/2019	2292	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 759 do empenho 130, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Agosto/2019.	1.000,00				
30/08/2019	2293	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 758 do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2019	1.000,00				
30/08/2019	2295	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3498855, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
30/08/2019	2296	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3498855, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
30/08/2019	2300	006/2019	Devolução N.º 693 em 30/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 400167, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 30/08/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43550, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2019		3,08			
30/08/2019	2301	006/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 30/08/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43550, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2019	3,08				
30/08/2019	2322	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Agosto/2019		34.288,59			
30/08/2019	2323	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Agosto/2019	34.288,59				
30/08/2019	2324	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 156, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Agosto/2019		211,64			
30/08/2019	2325	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 156, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Agosto/2019	211,64				
30/08/2019	2327	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10819, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1, no dia 08/08/2019. Agosto/2019		54,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2328	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10819, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1, no dia 08/08/2019. Agosto/2019	54,95				
30/08/2019	2329	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 924396, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		44,20			
30/08/2019	2330	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 924396, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	44,20				
30/08/2019	2331	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 527436, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à EstelitaEstela dos Santos Ferreira Lopes.		10,45			
30/08/2019	2332	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 527436, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à EstelitaEstela dos Santos Ferreira Lopes.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.628.340,39</b>	<b>1.626.237,27</b>	<b>3.435,23C</b>
02/09/2019	2369	006/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43551, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2019	1.000,00				
02/09/2019	2370	006/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43551, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2019		1.000,00			
02/09/2019	2372	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária TED 90201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2019		450,00			
02/09/2019	2373	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária TED 90201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2019	450,00				
02/09/2019	2374	090/2019	Pago a MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, liquidação 704 do empenho 150, Doc 90202, Nota Fiscal 297365 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) no-break para o CRO-RN.	407,55				
02/09/2019	2375	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 777 do empenho 81, Doc 90203, Nota Fiscal 7924 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2019	410,41				
02/09/2019	2376	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 778 do empenho 106, Doc 90204, Nota Fiscal 7925 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Agosto/2019	139,00				
02/09/2019	2377	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 706 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18270 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília, em favor da Sra. Marlei de Souza Cezária para prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) do CRO-RN, realizada no período de 26 a 30/08/2019.	1.886,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	2378	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 90208, Boletim Bancário 70657 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2019		151,91			
02/09/2019	2379	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 90208, Boletim Bancário 70657 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2019	151,91				
02/09/2019	2380	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 739 do empenho 40, Doc 90205, NFST 763711 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2019	185,46				
02/09/2019	2381	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 740 do empenho 41, Doc 90206, NFST 762847 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2019	211,79				
02/09/2019	2382	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 741 do empenho 42, Doc 90207, NFST 768095 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019	194,15				
02/09/2019	2383	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 24912, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
02/09/2019	2384	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 24912, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
02/09/2019	2385	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boletim Bancário nº 83473 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2019		184,50			
02/09/2019	2386	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 116024 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		6.143,78			
02/09/2019	2387	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 89261 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2019		311,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/09/2019	2389	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.		75,00			
03/09/2019	2390	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.	75,00				
						<b>1.633.387,98</b>	<b>1.634.489,39</b>	<b>6.639,76C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	2391	056/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.		75,00			
03/09/2019	2392	056/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.	75,00				
03/09/2019	2393	056/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.		75,00			
03/09/2019	2394	056/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.	75,00				
03/09/2019	2395	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 790 do empenho 13, Doc 90301, Boleto Bancário 83473 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2019	184,50				
03/09/2019	2402	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 165285, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
03/09/2019	2403	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 165285, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
03/09/2019	2404	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 165286, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
03/09/2019	2405	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 165286, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/09/2019	2407	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 942 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Setembro/2019		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/09/2019	2408	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 90501, Boleto Bancário 71301 ref. a Pagamento ref. a complementação na carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2019		111,93			
05/09/2019	2409	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 90501, Boleto Bancário 71301 ref. a Pagamento ref. a complementação na carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2019	111,93				
						<b>1.633.818,38</b>	<b>1.634.735,29</b>	<b>6.455,26C</b>
						<b>1.633.818,38</b>	<b>1.635.226,05</b>	<b>6.946,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	2411	082/2019	Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 160 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.		432,81			
05/09/2019	2414	036/2019	Liquidação do Empenho 159, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. aconta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2019		688,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.633.930,31</b>	<b>1.636.459,44</b>	<b>8.067,48C</b>
06/09/2019	2417	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 90601, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019		1.400,00			
06/09/2019	2418	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 90601, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019	1.400,00				
06/09/2019	2419	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 90602, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019		400,00			
06/09/2019	2420	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 90602, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019	400,00				
06/09/2019	2421	010/2019	Liquidado a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 16, Doc 90603, Nota Fiscal 120167 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2019		369,03			
06/09/2019	2422	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 16, Doc 90603, Nota Fiscal 120167 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2019	369,03				
06/09/2019	2425	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 791 do empenho 14, Doc 90606, Fatura 116024 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	6.143,78				
06/09/2019	2426	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 798 do empenho 21, Doc 90607, Nota Fiscal 942 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Setembro/2019	490,76				
06/09/2019	2429	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4090158, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
06/09/2019	2430	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4090158, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
06/09/2019	2431	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 447 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Agosto/2019		660,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	2432	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 3962382975 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2019		859,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.642.744,03</b>	<b>1.640.158,15</b>	<b>2.952,47C</b>
09/09/2019	2434	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 20919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Setembro/2019		54,95			
09/09/2019	2435	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 20919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Setembro/2019	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.642.798,98</b>	<b>1.640.213,10</b>	<b>2.952,47C</b>
10/09/2019	2436	092/2019	Liquidação do Empenho 160, referente Boleto Bancário nº 200919 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURRAIS NOVOS - CDL, pelo Pagamento ref. a locação de sala para realização do IV Ciclo de Palestras Científicas de Currais Novos, no dia 12/09/2019, no município de Currais Novos/RN.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.642.798,98</b>	<b>1.640.813,10</b>	<b>3.552,47C</b>
11/09/2019	2437	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Agosto/2019		59,87			
11/09/2019	2438	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Agosto/2019	59,87				
11/09/2019	2440	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		550,00			
11/09/2019	2441	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	550,00				
11/09/2019	2442	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o IV Ciclo de Palestras Científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		550,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	2443	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o IV Ciclo de Palestras Científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	550,00				
11/09/2019	2444	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.		550,00			
11/09/2019	2445	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 813 do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	550,00				
11/09/2019	2446	012/2019	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		550,00			
11/09/2019	2447	012/2019	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	550,00				
11/09/2019	2448	012/2019	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 91101, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		550,00			
11/09/2019	2449	012/2019	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 91101, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	550,00				
11/09/2019	2450	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira representar o Presidente do CRO-RN no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		750,00			
11/09/2019	2451	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira representar o Presidente do CRO-RN no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	2452	011/2019	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 19005, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN ministrar palestra sobre "Como inserir o laser e outras práticas integrativas e complementares na rotina odontológica" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		750,00			
11/09/2019	2453	011/2019	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 19005, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN ministrar palestra sobre "Como inserir o laser e outras práticas integrativas e complementares na rotina odontológica" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	750,00				
11/09/2019	2454	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para Auxiliares da Odontologia: Cenário atual e perspectiva futuras" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		750,00			
11/09/2019	2455	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para Auxiliares da Odontologia: Cenário atual e perspectiva futuras" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	750,00				
11/09/2019	2456	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Currais Novos/Mossoró para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para Auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectiva futuras" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.		150,00			
11/09/2019	2457	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Currais Novos/Mossoró para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para Auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectiva futuras" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.	150,00				
11/09/2019	2458	013/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para Conselheiro ministrar palestra sobre "Por que as pessoas vão ao dentista" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 12/09/2019)		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	2459	013/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para Conselheiro ministrar palestra sobre "Por que as pessoas vão ao dentista" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 12/09/2019)	450,00				
11/09/2019	2460	011/2019	Liquidado a HÉCIO HENRIQUE ARAÚJO DE MORAIS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 9581, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento das lesões maxilo-faciais" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.		150,00			
11/09/2019	2461	011/2019	Pago a HÉCIO HENRIQUE ARAÚJO DE MORAIS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 9581, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento das lesões maxilo-faciais" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.	150,00				
11/09/2019	2462	014/2019	Liquidado a HÉCIO HENRIQUE DE ARAÚJO MORAIS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9581, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Caicó/Currais Novos/Caicó para o Profº convidado ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento das lesões maxilo-faciais" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.		150,00			
11/09/2019	2463	014/2019	Pago a HÉCIO HENRIQUE DE ARAÚJO MORAIS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9581, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Caicó/Currais Novos/Caicó para o Profº convidado ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento das lesões maxilo-faciais" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.	150,00				
11/09/2019	2464	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 806 do empenho 44, Doc 91102, Fatura 447 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Agosto/2019	660,00				
11/09/2019	2465	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 800 do empenho 158, Doc 91103, Nota Fiscal 160 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.	432,81				
11/09/2019	2466	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 792 do empenho 45, Doc 91104, Nota Fiscal 89261 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2019	311,48				
11/09/2019	2467	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 801 do empenho 159, Doc 91105, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2019	688,65				
11/09/2019	2468	092/2019	Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURRAIS NOVOS - CDL, liquidação 809 do empenho 160, Doc 91106, Boletim Bancário 200919 ref. a Pagamento ref. a locação de sala para realização do IV Ciclo de Palestras Científicas de Currais Novos, no dia 12/09/2019, no município de Currais Novos/RN.	600,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	2469	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 300302, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,45			
11/09/2019	2470	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 300302, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,45				
11/09/2019	2473	017/2019	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 1817528 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2019		70,00			
11/09/2019	2474	017/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 1817528 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Setembro/2019		70,00			
11/09/2019	2475	017/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 1817528 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2019		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/09/2019	2476	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 30059908 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2019		191,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/09/2019	2477	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 123192 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade CRO-RN - Ciclo de palestras Científicas de Currais Novos)		100,00			
17/09/2019	2478	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 123192 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade CRO-RN - Ciclo de palestras Científicas de Currais Novos)	100,00				
17/09/2019	2479	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 807 do empenho 46, Doc 91702, Fatura 3962382975 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2019	859,53				
17/09/2019	2482	035/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 163, Doc 91703, Fatura 68039 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Agosto/2019		1.930,85			
17/09/2019	2483	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 163, Doc 91703, Fatura 68039 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Agosto/2019	1.930,85				
						<b>1.651.462,24</b>	<b>1.646.993,42</b>	<b>1.069,53C</b>
						<b>1.651.462,24</b>	<b>1.647.184,59</b>	<b>1.260,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	2485	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 827 do empenho 26, Doc 91701, Nota Fiscal 30059908 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2019	191,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.654.543,79</b>	<b>1.649.215,44</b>	<b>210,00C</b>
19/09/2019	2489	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.		450,00			
19/09/2019	2490	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.	450,00				
19/09/2019	2491	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.		450,00			
19/09/2019	2492	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.	450,00				
19/09/2019	2493	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.		330,00			
19/09/2019	2494	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.	330,00				
19/09/2019	2495	093/2019	Liquidado a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 164, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 249565 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo lubrificante para revisão obrigatória do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		167,62			
19/09/2019	2496	093/2019	Pago a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 164, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 249565 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo lubrificante para revisão obrigatória do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	167,62				
19/09/2019	2497	093/2019	Liquidado a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 165, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 249565 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais para revisão obrigatória do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		384,36			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	2498	093/2019	Pago a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 165, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 249565 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais para revisão obrigatória do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	384,36				
19/09/2019	2499	093/2019	Liquidado a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 166, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 88337 ref. a Pagamento ref. ao serviço de limpeza, higienização, balanceamento e alinhamento (revisão obrigatória) do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		346,96			
19/09/2019	2500	093/2019	Pago a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 166, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 88337 ref. a Pagamento ref. ao serviço de limpeza, higienização, balanceamento e alinhamento (revisão obrigatória) do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	346,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.656.672,73</b>	<b>1.651.344,38</b>	<b>210,00C</b>
20/09/2019	2502	056/2019	Estorno do pagamento 800 pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, empenho 71, Transferência Bancária, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro por motivo de não participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.		75,00			
20/09/2019	2503	056/2019	Cancelamento da liquidação nº 793, do Empenho 71, favorecido CONSELHEIROS, Comprovante - Transferência nº , em função da não participação do Conselheiro Emerson Pimenta de Melo na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.656.747,73</b>	<b>1.651.419,38</b>	<b>210,00C</b>
23/09/2019	2507	094/2019	Liquidação do Empenho 167, referente Nota de Custas nº 008628 do favorecido NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS, pelo Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.		2.493,24			
23/09/2019	2508	094/2019	Liquidação do Empenho 168, referente Guia de Recolhimento nº 3601981 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN, pelo Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.		561,12			
23/09/2019	2509	094/2019	Liquidação do Empenho 169, referente Guia de Recolhimento nº 1693708 do favorecido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN, pelo Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.		68,92			
23/09/2019	2510	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 30572283 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2019		1.292,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.656.747,73</b>	<b>1.655.835,03</b>	<b>4.625,65C</b>
24/09/2019	2511	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.		750,00			
24/09/2019	2512	011/2019	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.	750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	2513	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.		750,00			
24/09/2019	2514	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.	750,00				
24/09/2019	2515	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.		550,00			
24/09/2019	2516	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.	550,00				
24/09/2019	2517	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 824 do empenho 113, Doc 92401, Nota Fiscal 1817528 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2019	70,00				
24/09/2019	2518	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 825 do empenho 131, Doc 92401, Nota Fiscal 1817528 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Setembro/2019	70,00				
24/09/2019	2519	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 826 do empenho 161, Doc 92401, Nota Fiscal 1817528 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2019	70,00				
24/09/2019	2521	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 839 do empenho 27, Doc 92402, Nota Fiscal 30572283 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2019	1.292,37				
24/09/2019	2522	094/2019	Pago a NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS, liquidação 836 do empenho 167, Transferência Bancária 46767, Nota de Custas 008628 ref. a Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.	2.493,24				
24/09/2019	2523	094/2019	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN, liquidação 837 do empenho 168, Doc 92403, Guia de Recolhimento 3601981 ref. a Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.	561,12				
24/09/2019	2524	094/2019	Pago a MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN, liquidação 838 do empenho 169, Doc 92404, Guia de Recolhimento 1693708 ref. a Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.	68,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	2526	056/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.		75,00			
24/09/2019	2527	056/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.	75,00				
24/09/2019	2528	056/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.		75,00			
24/09/2019	2529	056/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.	75,00				
24/09/2019	2530	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.		75,00			
24/09/2019	2531	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.	75,00				
24/09/2019	2534	022/2019	Liquidação do Empenho 171, referente Boleto Bancário nº 1211 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de setembro/2019.		4.138,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.663.648,38</b>	<b>1.662.248,23</b>	<b>4.138,20C</b>
25/09/2019	2536	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 846 do empenho 171, Doc 92501, Boleto Bancário 1211 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de setembro/2019.	4.138,20				
25/09/2019	2537	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, a realizar-se nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG; bem como realizar visita ao CRO-MG com intuito de conhecer o aplicativo denominado Alferes e sua dinâmica operacional e meios para implantação, vislumbrando a possibilidade de uso no CRO-RN. (Período: 25 a 28/09/2019)		2.100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	2538	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, a realizar-se nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG; bem como realizar visita ao CRO-MG com intuito de conhecer o aplicativo denominado Alferes e sua dinâmica operacional e meios para implantação, vislumbrando a possibilidade de uso no CRO-RN. (Período: 25 a 28/09/2019)	2.100,00				
25/09/2019	2539	014/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, a realizar-se nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG; bem como realizar visita ao CRO-MG com intuito de conhecer o aplicativo denominado Alferes e sua dinâmica operacional e meios para implantação, vislumbrando a possibilidade de uso no CRO-RN.		300,00			
25/09/2019	2540	014/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, a realizar-se nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG; bem como realizar visita ao CRO-MG com intuito de conhecer o aplicativo denominado Alferes e sua dinâmica operacional e meios para implantação, vislumbrando a possibilidade de uso no CRO-RN.	300,00				
25/09/2019	2541	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 121939 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2019		369,03			
25/09/2019	2542	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 810783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2019		187,83			
25/09/2019	2543	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 809942 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2019		214,96			
25/09/2019	2544	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 815088 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019		185,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.670.186,58</b>	<b>1.665.605,60</b>	<b>957,37C</b>
26/09/2019	2546	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		180,00			
26/09/2019	2547	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	180,00				
26/09/2019	2548	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	2549	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	180,00				
26/09/2019	2550	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		180,00			
26/09/2019	2551	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	180,00				
26/09/2019	2552	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		180,00			
26/09/2019	2553	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	180,00				
26/09/2019	2554	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		180,00			
26/09/2019	2555	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	180,00				
26/09/2019	2556	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019. (Período: 26 a 27/09/2019)		450,00			
26/09/2019	2557	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019. (Período: 26 a 27/09/2019)	450,00				
26/09/2019	2558	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		150,00			
26/09/2019	2559	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.671.686,58</b>	<b>1.667.105,60</b>	<b>957,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	2560	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 122989 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		238,00			
27/09/2019	2561	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 122989 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	238,00				
27/09/2019	2563	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 1232034, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
27/09/2019	2564	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 1232034, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
27/09/2019	2565	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18409 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG; bem como realizar visita ao CRO-MG com intuito de conhecer o aplicativo denominado Alferes e sua dinâmica operacional e meios para implantação, vislumbrando a possibilidade de uso no CRO-RN.		2.027,16			
27/09/2019	2577	008/2019	Estorno do pagamento 803 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 83473 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês setembro/2019.		119,40			
27/09/2019	2578	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 790, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 83473, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês setembro/2019.	119,40				
27/09/2019	2579	009/2019	Estorno do pagamento 810 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 116024 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2019.		3.226,27			
27/09/2019	2580	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 791, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 116024, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2019.	3.226,27				
27/09/2019	2581	003/2019	Estorno do pagamento 795 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 129, Doc , Boleto Bancário 70657 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de setembro/2019		144,45			
27/09/2019	2582	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 788, do Empenho 129, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 70657, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de setembro/2019	144,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	2594	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		43.852,68			
27/09/2019	2595	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	43.852,68				
27/09/2019	2596	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		2.774,73			
27/09/2019	2597	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	2.774,73				
27/09/2019	2598	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		8.724,32			
27/09/2019	2599	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	8.724,32				
27/09/2019	2600	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		754,13			
27/09/2019	2601	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	754,13				
27/09/2019	2602	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		11.782,22			
27/09/2019	2603	023/2019	Pago a INSS, liquidação 878 do empenho 33, Doc , Gps 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	11.782,22				
27/09/2019	2604	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		4.488,47			
27/09/2019	2605	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	4.488,47				
27/09/2019	2606	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		561,06			
27/09/2019	2607	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	561,06				
27/09/2019	2609	027/2019	Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº 09/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2019		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	2610	027/2019	Liquidação do Empenho 130, referente Folha de Pagamento nº 09/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Setembro/2019		1.000,00			
27/09/2019	2611	027/2019	Liquidação do Empenho 162, referente Folha de Pagamento nº 09/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2019		1.000,00			
27/09/2019	2612	095/2019	Liquidação do Empenho 170, referente Nota Fiscal nº 965004 do favorecido CASA NORTE LTDA, pela Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		830,60			
27/09/2019	2613	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 8050 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2019		410,41			
27/09/2019	2614	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 8051 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Setembro/2019		139,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.748.362,46</b>	<b>1.750.188,65</b>	<b>7.364,54C</b>
30/09/2019	2615	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 883 do empenho 162, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2019	1.000,00				
30/09/2019	2616	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 882 do empenho 130, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Setembro/2019	1.000,00				
30/09/2019	2617	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 881 do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2019	1.000,00				
30/09/2019	2618	006/2019	Devolução N.º 789 em 30/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 700285, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43551, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2019		38,09			
30/09/2019	2619	006/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43551, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2019	38,09				
30/09/2019	2622	037/2019	Estorno do pagamento 861 pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a devolução do pagamento do jeton para o Conselheiro por não participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		180,00			
30/09/2019	2623	037/2019	Cancelamento da liquidação nº 855, do Empenho 49, favorecido RUY DE BESSA MEDEIROS, Comprovante - Transferência nº , em função da devolução do pagamento do jeton para o Conselheiro por não participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	180,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2624	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 250071, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		44,20			
30/09/2019	2625	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 250071, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	44,20				
30/09/2019	2657	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 173, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Setembro/2019		31.068,41			
30/09/2019	2658	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 173, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Setembro/2019	31.068,41				
30/09/2019	2659	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 174, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Setembro/2019		143,00			
30/09/2019	2660	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 174, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Setembro/2019	143,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.782.836,16</b>	<b>1.781.662,35</b>	<b>4.364,54C</b>
01/10/2019	2664	006/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43552, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2019	1.000,00				
01/10/2019	2665	006/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43552, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2019		1.000,00			
01/10/2019	2667	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 175, Transferência Bancária_TED 100101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2019		450,00			
01/10/2019	2668	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 175, Transferência Bancária_TED 100101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2019	450,00				
01/10/2019	2671	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 176, Doc 100102, Boleto Bancário 77193 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2019		399,75			
01/10/2019	2672	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 176, Doc 100102, Boleto Bancário 77193 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2019	399,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	2673	095/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 884 do empenho 170, Doc 100103, Nota Fiscal 965004 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	830,60				
01/10/2019	2674	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 886 do empenho 106, Doc 100104, Nota Fiscal 8051 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Setembro/2019	139,00				
01/10/2019	2675	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 885 do empenho 81, Doc 100105, Nota Fiscal 8050 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2019	410,41				
01/10/2019	2676	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 850 do empenho 40, Doc 100106, NFST 810783 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2019	187,83				
01/10/2019	2677	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 851 do empenho 41, Doc 100107, NFST 809942 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2019	214,96				
01/10/2019	2678	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 852 do empenho 42, Doc 100108, NFST 815088 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019	185,55				
01/10/2019	2680	078/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 177, Transferência Bancária 9123, Recibo ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Natal/RN, realizada no dia 27/09/2019.		35,35			
01/10/2019	2681	078/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 177, Transferência Bancária 9123, Recibo ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Natal/RN, realizada no dia 27/09/2019.	35,35				
01/10/2019	2682	008/2019	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 100109, Boleto Bancário 85877 ref. a pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Outubro/2019		184,50			
01/10/2019	2683	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 100109, Boleto Bancário 85877 ref. a pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Outubro/2019	184,50				
01/10/2019	2684	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 87208, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
01/10/2019	2685	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 87208, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	2686	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 124329 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		6.143,78			
01/10/2019	2687	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 310 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Setembro/2019		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.786.884,56</b>	<b>1.790.546,18</b>	<b>9.199,97C</b>
02/10/2019	2689	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 7310569, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
02/10/2019	2690	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 7310569, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
02/10/2019	2691	069/2019	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 2042 do favorecido TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de consultoria técnica para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN. (3ª parcela)		5.500,00			
02/10/2019	2700	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 118204, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
02/10/2019	2701	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 118204, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
02/10/2019	2702	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 118205, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
02/10/2019	2703	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 118205, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.786.915,61</b>	<b>1.796.077,23</b>	<b>14.699,97C</b>
07/10/2019	2698	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 949 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Outubro/2019		490,76			
07/10/2019	2699	036/2019	Liquidação do Empenho 159, referente Comprovante - Transferência nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2019		293,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.786.915,61</b>	<b>1.796.861,80</b>	<b>15.484,54C</b>
08/10/2019	2706	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 100801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019		400,00			
08/10/2019	2707	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 100801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019	400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	2708	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 100802, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019		1.400,00			
08/10/2019	2709	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 100802, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019	1.400,00				
08/10/2019	2710	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 896 do empenho 14, Doc 100803, Fatura 124329 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	6.143,78				
08/10/2019	2711	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 849 do empenho 16, Doc 100804, Nota Fiscal 121939 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2019	369,03				
08/10/2019	2713	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 900 do empenho 21, Doc 100807, Nota Fiscal 949 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Outubro/2019	490,76				
08/10/2019	2715	069/2019	Pago a TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 899 do empenho 98, Doc 100809, Nota Fiscal 2042 ref. a Pagamento ref. a contratação de consultoria para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN.	5.500,00				
08/10/2019	2719	082/2019	Liquidação do Empenho 179, referente Nota Fiscal nº 189 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.		860,58			
08/10/2019	2720	096/2019	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal nº 9669 do favorecido CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de material de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido) para o CRO-RN.		921,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.801.219,18</b>	<b>1.800.443,38</b>	<b>4.762,55C</b>
10/10/2019	2721	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.		450,00			
10/10/2019	2722	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.	450,00				
10/10/2019	2723	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.		450,00			
10/10/2019	2724	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	2725	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.		330,00			
10/10/2019	2726	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.	330,00				
10/10/2019	2727	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 172, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Setembro/2019		1.147,33			
10/10/2019	2728	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 172, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Setembro/2019	1.147,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.803.596,51</b>	<b>1.802.820,71</b>	<b>4.762,55C</b>
11/10/2019	2730	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira representar o Presidente do CRO-RN durante o X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)		750,00			
11/10/2019	2731	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira representar o Presidente do CRO-RN durante o X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)	750,00				
11/10/2019	2732	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)		550,00			
11/10/2019	2733	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)	550,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	2734	012/2019	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)		550,00			
11/10/2019	2735	012/2019	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)	550,00				
11/10/2019	2736	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)		550,00			
11/10/2019	2737	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.805.996,51</b>	<b>1.805.220,71</b>	<b>4.762,55C</b>
14/10/2019	2738	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 897 do empenho 44, Doc 101401, Fatura 310 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Setembro/2019	660,00				
14/10/2019	2739	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 901 do empenho 159, Doc 101402, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2019	293,81				
14/10/2019	2740	033/2019	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 45, Doc 101403, Nota Fiscal 89067 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2019		311,48			
14/10/2019	2741	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 45, Doc 101403, Nota Fiscal 89067 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2019	311,48				
14/10/2019	2742	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 906 do empenho 179, Doc 101404, Nota Fiscal 189 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.	860,58				
14/10/2019	2743	034/2019	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 101405, Fatura 4009947604 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2019		880,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	2744	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 101405, Fatura 4009947604 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2019	880,95				
14/10/2019	2745	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 862 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18409 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, realizado nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG.	2.027,16				
14/10/2019	2747	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 11019, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1, no dia 08/10/2019.		54,95			
14/10/2019	2748	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 11019, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1, no dia 08/10/2019.	54,95				
14/10/2019	2749	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4928887, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
14/10/2019	2750	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4928887, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
14/10/2019	2751	011/2019	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 31605, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/10/2019)		450,00			
14/10/2019	2752	011/2019	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 31605, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/10/2019)	450,00				
14/10/2019	2753	014/2019	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 31605, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Mossoró/Apodi para ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN.		150,00			
14/10/2019	2754	014/2019	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 31605, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Mossoró/Apodi para ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN.	150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.811.695,59</b>	<b>1.807.078,24</b>	<b>921,00C</b>
15/10/2019	2755	011/2019	Liquidado a HUMBERTO DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 299600, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária ao Cirurgião-dentista convidado pelo CRO-RN para coordenar a Mesa redonda sobre "Insalubridade na Odontologia – Identificação dos fatores de risco" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 15/10/2019)		150,00			
15/10/2019	2756	011/2019	Pago a HUMBERTO DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 299600, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária ao Cirurgião-dentista convidado pelo CRO-RN para coordenar a Mesa redonda sobre "Insalubridade na Odontologia – Identificação dos fatores de risco" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 15/10/2019)	150,00				
15/10/2019	2757	014/2019	Liquidado a HUMBERTO DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 299600, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, ao cirurgião-dentista convidado pelo CRO-RN para coordenar a Mesa redonda sobre "Insalubridade na Odontologia – Identificação dos fatores de risco" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN.		150,00			
15/10/2019	2758	014/2019	Pago a HUMBERTO DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 299600, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, ao cirurgião-dentista convidado pelo CRO-RN para coordenar a Mesa redonda sobre "Insalubridade na Odontologia – Identificação dos fatores de risco" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN.	150,00				
15/10/2019	2761	020/2019	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal nº 031485870 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2019		204,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.811.995,59</b>	<b>1.807.582,92</b>	<b>1.125,68C</b>
17/10/2019	2764	019/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 243529 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN)		160,00			
17/10/2019	2765	019/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 243529 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN)	160,00				
17/10/2019	2766	035/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 163, Doc 101702, Fatura 68700 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Setembro/2019		385,69			
17/10/2019	2767	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 163, Doc 101702, Fatura 68700 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Setembro/2019	385,69				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	2768	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 924 do empenho 180, Doc 101701, Nota Fiscal 031485870 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2019	204,68				
17/10/2019	2770	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira participar de ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)		450,00			
17/10/2019	2771	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira participar de ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)	450,00				
17/10/2019	2772	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)		330,00			
17/10/2019	2773	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)	330,00				
17/10/2019	2774	012/2019	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jurídica durante ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)		330,00			
17/10/2019	2775	012/2019	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jurídica durante ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)	330,00				
17/10/2019	2776	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)		330,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	2777	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.814.185,96</b>	<b>1.809.568,61</b>	<b>921,00C</b>
22/10/2019	2781	019/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 102584 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização na cidade de Lagoa Nova/RN)		120,00			
22/10/2019	2782	019/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 102584 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização na cidade de Lagoa Nova/RN)	120,00				
22/10/2019	2783	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.		450,00			
22/10/2019	2784	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.	450,00				
22/10/2019	2785	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.		450,00			
22/10/2019	2786	011/2019	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.	450,00				
22/10/2019	2787	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.		330,00			
22/10/2019	2788	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.	330,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	2791	056/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 570003, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.		75,00			
22/10/2019	2792	056/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 570003, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.	75,00				
22/10/2019	2793	056/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 7477, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.		75,00			
22/10/2019	2794	056/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 7477, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.	75,00				
22/10/2019	2795	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.		75,00			
22/10/2019	2796	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/10/2019	2798	098/2019	Liquidação do Empenho 183, referente Nota Fiscal nº 1212830 do favorecido JULIANA VANESSA FARIAS GARCIA DE CARVALHO, pelo Pagamento ref. a contratação de profissional para diagramação de arte para publicação de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista em revista regional na área de saúde, com circulação no mês de outubro/2019.		1.500,00		<b>1.815.760,96</b>	<b>921,00C</b>
23/10/2019	2799	098/2019	Liquidação do Empenho 184, referente Gps nº 10/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ contratação de profissional para diagramação de arte para publicação de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista em revista regional na área de saúde, com circulação no mês de outubro/2019.		300,00			
23/10/2019	2800	099/2019	Liquidação do Empenho 186, referente Nota Fiscal nº 1039 do favorecido CROMIA ACRÍLICO EIRELI, pelo Pagamento ref. a aquisição de 04 (quatro) troféus em acrílico para serem entregues aos municípios classificados na etapa Regional do Prêmio Nacional de Saúde Bucal do CFO, ano 2019, em sessão solene no auditório do CRO-RN, a realizar-se no dia 24/10/2019.		360,00			
23/10/2019	2804	017/2019	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 1856513 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2019		70,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	2805	017/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 1856513 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Outubro/2019		70,00			
23/10/2019	2806	017/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 1856513 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Outubro/2019		70,00			
23/10/2019	2807	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18487 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE.		502,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/10/2019	2808	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 32070008 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2019		1.868,64			
24/10/2019	2819	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 189, Doc 102401, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		110,70			
24/10/2019	2820	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 189, Doc 102401, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	110,70				
24/10/2019	2821	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 190, Doc 102402, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		16,21			
24/10/2019	2822	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 190, Doc 102402, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	16,21				
24/10/2019	2823	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 191, Doc 102403, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de postagem da CRLV do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		7,00			
24/10/2019	2824	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 191, Doc 102403, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de postagem da CRLV do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	7,00				
24/10/2019	2825	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 192, Doc 102404, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
24/10/2019	2826	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 192, Doc 102404, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
						<b>1.815.760,96</b>	<b>1.814.016,22</b>	<b>3.793,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	2827	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 193, Doc 102405, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		110,70			
24/10/2019	2828	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 193, Doc 102405, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	110,70				
24/10/2019	2829	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 194, Doc 102406, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		16,21			
24/10/2019	2830	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 194, Doc 102406, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	16,21				
24/10/2019	2831	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 195, Doc 102407, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de postagem da CRLV do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		7,00			
24/10/2019	2832	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 195, Doc 102407, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de postagem da CRLV do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	7,00				
24/10/2019	2833	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 196, Doc 102408, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
24/10/2019	2834	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 196, Doc 102408, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
24/10/2019	2835	100/2019	Estorno do pagamento 951 pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, empenho 193, Doc, Boleto Bancário ref. a Pagamento de juros s/ taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		20,70			
24/10/2019	2836	100/2019	Cancelamento da liquidação nº 950, do Empenho 193, favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, Boleto Bancário nº, em função de Pagamento de juros s/ taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	20,70				
24/10/2019	2838	100/2019	Estorno do pagamento 947 pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, empenho 189, Doc, Boleto Bancário ref. a Pagamento de juros s/ taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		20,70			
24/10/2019	2839	100/2019	Cancelamento da liquidação nº 946, do Empenho 189, favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, Boleto Bancário nº, em função de pagamento de juros s/ taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	20,70				
24/10/2019	2841	101/2019	Liquidação do Empenho 197, referente Nota Fiscal nº 1213410 do favorecido ALESSANDRO DOS SANTOS IMPERIAL, pelo Pagamento ref. a produção e edição de vídeo televisivo para divulgação em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, no dia 25/10/2019.		950,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.816.120,18</b>	<b>1.817.194,08</b>	<b>6.612,25C</b>
25/10/2019	2842	102/2019	Liquidação do Empenho 198, referente Nota Fiscal nº 4932 do favorecido TELEVISÃO CABUGI LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de divulgação em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, no dia 25/10/2019, com pelo menos 4 (quatro) inserções durante a programação, dentre os horários de 06h00min às 23h59min.		6.133,00			
25/10/2019	2843	101/2019	Pago a ALESSANDRO DOS SANTOS IMPERIAL, liquidação 954 do empenho 197, Doc 102501, Nota Fiscal 1213410 ref. a Pagamento ref. a produção e edição de vídeo televisivo para divulgação em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, no dia 25/10/2019.	950,00				
25/10/2019	2844	099/2019	Pago a CROMIA ACRÍLICO EIRELI, liquidação 940 do empenho 186, Doc 102502, Nota Fiscal 1039 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 04 (quatro) troféus em acrílico para serem entregues aos municípios classificados na etapa Regional do Prêmio Nacional de Saúde Bucal do CFO, ano 2019, em sessão solene no auditório do CRO-RN, realizado no dia 24/10/2019.	360,00				
25/10/2019	2845	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 72079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à empresa Cromia Acrílico Eireli.		10,45			
25/10/2019	2846	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 72079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à empresa Cromia Acrílico Eireli.	10,45				
25/10/2019	2847	022/2019	Liquidação do Empenho 171, referente Boleto Bancário nº 2409251019 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de outubro/2019.		4.849,45			
25/10/2019	2848	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 856838 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2019		174,26			
25/10/2019	2849	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 856021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2019		214,96			
25/10/2019	2850	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 861028 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019		206,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.817.440,63</b>	<b>1.828.782,60</b>	<b>16.880,32C</b>
28/10/2019	2851	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 8108 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2019		410,41			
28/10/2019	2852	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 8109 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Outubro/2019		139,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.817.440,63</b>	<b>1.829.332,01</b>	<b>17.429,73C</b>
29/10/2019	2853	098/2019	Pago a JULIANA VANESSA FARIAS GARCIA DE CARVALHO, liquidação 938 do empenho 183, Transferência Bancária 120289, Nota Fiscal 1212830 ref. a Pagamento ref. a contratação de profissional para diagramação de arte para publicação de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista em revista regional na área de saúde, com circulação no mês de outubro/2019.	1.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	2854	098/2019	Pago a INSS, liquidação 939 do empenho 184, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ contratação de profissional para diagramação de arte para publicação de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista em revista regional na área de saúde, com circulação no mês de outubro/2019.	300,00				
29/10/2019	2855	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 957 do empenho 171, Doc 102901, Boleto Bancário 2409251019 ref. a pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de outubro/2019.	4.849,45				
29/10/2019	2856	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 941 do empenho 187, Doc 102902, Nota Fiscal 1856513 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO -RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2019	70,00				
29/10/2019	2857	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 942 do empenho 131, Doc 102902, Nota Fiscal 1856513 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Outubro/2019	70,00				
29/10/2019	2858	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 943 do empenho 161, Doc 102902, Nota Fiscal 1856513 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Outubro/2019	70,00				
29/10/2019	2861	097/2019	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal nº 1212075 do favorecido JULIANA SANILE FERNANDES SILVA, pelo Pagamento ref. ao serviço da arquiteta para adequação do projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		1.800,00			
29/10/2019	2862	097/2019	Liquidação do Empenho 182, referente Gps nº 10/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço da arquiteta para adequação do projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN. Outubro/2019		360,00			
29/10/2019	2864	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 945 do empenho 27, Doc 102903, Nota Fiscal 32070008 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2019	1.868,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/10/2019	2879	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		44.651,47			
30/10/2019	2880	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	44.651,47				
30/10/2019	2881	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		2.774,73			
30/10/2019	2882	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	2.774,73				
						<b>1.826.168,72</b>	<b>1.831.492,01</b>	<b>10.861,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	2883	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		8.896,47			
30/10/2019	2884	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	8.896,47				
30/10/2019	2885	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		645,04			
30/10/2019	2886	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 975 do empenho 32, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	645,04				
30/10/2019	2888	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 199, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN, competências de setembro e outubro/2019.		1.312,64			
30/10/2019	2889	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 199, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN, competências de setembro e outubro/2019.	1.312,64				
30/10/2019	2890	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		11.963,21			
30/10/2019	2891	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	11.963,21				
30/10/2019	2892	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		4.557,42			
30/10/2019	2893	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	4.557,42				
30/10/2019	2894	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		569,67			
30/10/2019	2895	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	569,67				
30/10/2019	2896	003/2019	Estorno do pagamento 894 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 176, Doc , Boleto Bancário 77193 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de outubro/2019.		160,31			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	2897	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 892, do Empenho 176, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boletim Bancário nº 77193, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de outubro/2019.	160,31				
30/10/2019	2898	008/2019	Estorno do pagamento 902 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boletim Bancário 85877 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2019.		119,40			
30/10/2019	2899	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 894, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boletim Bancário nº 85877, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2019.	119,40				
30/10/2019	2900	009/2019	Estorno do pagamento 909 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 124329 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2019.		3.226,27			
30/10/2019	2901	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 896, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 124329, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2019.	3.226,27				
30/10/2019	2903	027/2019	Liquidação do Empenho 130, referente Folha de Pagamento nº 10/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Outubro/2019		1.000,00			
30/10/2019	2904	027/2019	Liquidação do Empenho 162, referente Folha de Pagamento nº 10 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Outubro/2019		1.000,00			
30/10/2019	2905	027/2019	Liquidação do Empenho 188, referente Folha de Pagamento nº 10/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/10/2019	2907	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 981 do empenho 162, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Outubro/2019	1.000,00				
31/10/2019	2908	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 980 do empenho 130, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Outubro/2019.	1.000,00				
31/10/2019	2909	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 982 do empenho 188, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2019	1.000,00				
31/10/2019	2910	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
						<b>1.905.045,35</b>	<b>1.913.368,64</b>	<b>13.861,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2911	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2912	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2913	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2914	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2915	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2916	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2917	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2918	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2919	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2920	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2921	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2922	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2923	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2924	037/2019	Liquidado a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2925	037/2019	Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2926	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019. (Período: 31 a 01/11/2019)		450,00			
31/10/2019	2927	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019. (Período: 31 a 01/11/2019)	450,00				
31/10/2019	2928	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		150,00			
31/10/2019	2929	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	150,00				
31/10/2019	2930	006/2019	Devolução N.º 892 em 31/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 400210, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43552, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2019		3,23			
31/10/2019	2931	006/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43552, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2019	3,23				
31/10/2019	2934	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 654932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		44,20			
31/10/2019	2935	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 654932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	44,20				
31/10/2019	2955	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 200, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Outubro/2019		44.500,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2956	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 200, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Outubro/2019	44.500,01				
31/10/2019	2957	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 201, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Outubro/2019		165,88			
31/10/2019	2958	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 201, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Outubro/2019	165,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.954.798,67</b>	<b>1.960.121,96</b>	<b>10.861,64C</b>
01/11/2019	2976	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 204, Transferência Bancária_TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2019		450,00			
01/11/2019	2977	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 204, Transferência Bancária_TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2019	450,00				
01/11/2019	2979	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 176, Doc 110102, Boleto Bancário 83902 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Novembro/2019		233,19			
01/11/2019	2980	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 176, Doc 110102, Boleto Bancário 83902 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Novembro/2019	233,19				
01/11/2019	2981	008/2019	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 110103, Boleto Bancário 88324 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2019		184,50			
01/11/2019	2982	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 110103, Boleto Bancário 88324 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2019	184,50				
01/11/2019	2984	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 8662607, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
01/11/2019	2985	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 8662607, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
01/11/2019	2987	006/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43553, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	2988	006/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43553, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019		1.000,00			
01/11/2019	2989	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 132070, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
01/11/2019	2990	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 132070, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
01/11/2019	2991	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 1291 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Outubro/2019		660,00			
01/11/2019	2992	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 138924 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		6.143,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.956.686,96</b>	<b>1.968.814,03</b>	<b>17.665,42C</b>
04/11/2019	2993	035/2019	Liquidação do Empenho 163, referente Fatura nº 68845 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento correspondente ao valor residual do contrato ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN.		66,00			
04/11/2019	2996	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 955 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2019		490,76			
04/11/2019	2997	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 962 do empenho 106, Doc 110401, Nota Fiscal 8109 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Outubro/2019	139,00				
04/11/2019	2998	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 961 do empenho 81, Doc 110402, Nota Fiscal 8108 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2019	410,41				
04/11/2019	2999	096/2019	Pago a CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, liquidação 907 do empenho 178, Doc 110403, Nota Fiscal 9669 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido) para o CRO-RN.	921,00				
04/11/2019	3000	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 958 do empenho 40, Doc 110404, NFST 856838 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2019	174,26				
04/11/2019	3001	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 959 do empenho 41, Doc 110405, NFST 856021 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2019	214,96				
04/11/2019	3002	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 960 do empenho 42, Doc 110406, NFST 861028 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019	206,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	3003	097/2019	Pago a JULIANA SANILE FERNANDES SILVA, liquidação 963 do empenho 181, Transferência Bancária 39306, Nota Fiscal 1212075 ref. a Pagamento ref. ao serviço da arquiteta para adequação do projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	1.800,00				
04/11/2019	3004	097/2019	Pago a INSS, liquidação 964 do empenho 182, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço da arquiteta para adequação do projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	360,00				
04/11/2019	3005	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1004 do empenho 163,Doc 110407, Fatura 68845 ref. a Pagamento correspondente ao valor residual do contrato ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN.	66,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.960.978,99</b>	<b>1.969.370,79</b>	<b>13.930,15C</b>
05/11/2019	3008	056/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN no I Simpósio Multidisciplinar de Fissuras Labiopalatais do Rio Grande do Norte, realizado no dia 04/11/2019, em Natal/RN.		75,00			
05/11/2019	3009	056/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN no I Simpósio Multidisciplinar de Fissuras Labiopalatais do Rio Grande do Norte, realizado no dia 04/11/2019, em Natal/RN.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.961.053,99</b>	<b>1.969.445,79</b>	<b>13.930,15C</b>
06/11/2019	3011	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 06 a 09/11/2019)		2.100,00			
06/11/2019	3012	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 06 a 09/11/2019)	2.100,00				
06/11/2019	3013	014/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE.		300,00			
06/11/2019	3014	014/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE.	300,00				
06/11/2019	3015	036/2019	Liquidação do Empenho 159, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. aconta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2019		613,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2019	3016	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 123393 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2019		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.963.453,99</b>	<b>1.972.828,27</b>	<b>14.912,63C</b>
07/11/2019	3024	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 218960, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
07/11/2019	3025	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 218960, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
07/11/2019	3026	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 218961, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
07/11/2019	3027	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 218961, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
07/11/2019	3030	082/2019	Liquidação do Empenho 209, referente Nota Fiscal nº 226 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.		1.095,18			
07/11/2019	3032	108/2019	Liquidação do Empenho 208, referente Nota Fiscal nº 2346 do favorecido ILLUMINANCE ILUMINAÇÃO LTDA - EPP, pelo Pagamento ref. a aquisição de materiais elétricos para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		4.315,88			
07/11/2019	3033	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 124937 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2019		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.963.474,89</b>	<b>1.978.629,26</b>	<b>20.692,72C</b>
08/11/2019	3035	108/2019	Pago a ILLUMINANCE ILUMINAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 1014 do empenho 208, Doc 110801, Nota Fiscal 2346 ref. a Pagamento ref. a aquisição de materiais elétricos para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	4.315,88				
08/11/2019	3037	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1003 do empenho 14, Doc 110802, Fatura 138924 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	6.143,78				
08/11/2019	3038	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 1005 do empenho 21, Doc 110803, Nota Fiscal 955 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2019	490,76				
08/11/2019	3040	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1010 do empenho 16, Doc 110805, Nota Fiscal 123393 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2019	369,03				
08/11/2019	3043	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 11119, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1.		54,95			
08/11/2019	3044	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 11119, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1.	54,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	3045	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18516 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, que será realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF.		2.262,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.974.849,29</b>	<b>1.980.946,44</b>	<b>11.635,50C</b>
11/11/2019	3046	107/2019	Liquidação do Empenho 207, referente Nota Fiscal nº 002 do favorecido RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, pelo Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em obras para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		23.900,00			
11/11/2019	3047	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 111101, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019		400,00			
11/11/2019	3048	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 111101, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019	400,00				
11/11/2019	3049	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 111102, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019		1.450,00			
11/11/2019	3050	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 111102, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019	1.450,00				
11/11/2019	3051	017/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 1896063 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Novembro/2019		70,00			
11/11/2019	3052	017/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 1896063 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Novembro/2019		70,00			
11/11/2019	3053	017/2019	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 1896063 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação do estagiário do CRO -RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2019		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.976.699,29</b>	<b>2.006.906,44</b>	<b>35.745,50C</b>
12/11/2019	3054	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.		450,00			
12/11/2019	3055	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.	450,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2019	3056	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.		450,00			
12/11/2019	3057	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.	450,00				
12/11/2019	3058	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.		330,00			
12/11/2019	3059	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.	330,00				
12/11/2019	3060	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 944 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18487 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE.	502,61				
12/11/2019	3061	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 1009 do empenho 159, Doc 111201, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2019	613,45				
12/11/2019	3062	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1002 do empenho 44, Doc 111202, Fatura 1291 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Outubro/2019	660,00				
12/11/2019	3063	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 1013 do empenho 209, Doc 111203, Nota Fiscal 226 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.	1.095,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/11/2019	3064	020/2019	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2019		215,59	<b>1.980.800,53</b>	<b>2.008.136,44</b>	<b>32.874,26C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/11/2019	3067	078/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 210, Transferência Bancária 9123, NFC-e 19074 ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 08/11/2019.		33,48	<b>1.980.800,53</b>	<b>2.008.352,03</b>	<b>33.089,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	3068	078/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 1028 do empenho 210, Transferência Bancária 9123, NFC-e 19075 ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 08/11/2019.	33,48				
14/11/2019	3069	078/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária 9570, NFC-e 19074 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 08/11/2019.		33,48			
14/11/2019	3070	078/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária 9570, NFC-e 19074 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 08/11/2019.	33,48				
14/11/2019	3071	033/2019	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 45, Doc 111401, Nota Fiscal 88734 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2019		311,48			
14/11/2019	3072	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 45, Doc 111401, Nota Fiscal 88734 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2019	311,48				
14/11/2019	3073	035/2019	Liquidação do Empenho 163, referente Fatura nº 69142 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2019		368,13			
14/11/2019	3074	035/2019	Liquidação do Empenho 163, referente Fatura nº 69431 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2019		337,24			
14/11/2019	3075	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1031 do empenho 163, Doc 111402, Fatura 69142 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2019	368,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/11/2019	3077	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1032 do empenho 163, Doc 111801, Fatura 69431 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2019	337,24				
18/11/2019	3078	034/2019	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 111804, Fatura 4046010212 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2019		897,79			
18/11/2019	3079	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 111804, Fatura 4046010212 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2019	897,79				
18/11/2019	3081	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 1027 do empenho 180, Doc 111803, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2019	215,59				
						<b>1.981.547,10</b>	<b>2.009.435,84</b>	<b>33.427,09C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	3082	107/2019	Pago a RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, liquidação 1018 do empenho 207, Doc 111805, Nota Fiscal 002 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em obras para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN. (1ª parcela)	11.950,00				
18/11/2019	3083	102/2019	Pago a TELEVISÃO CABUGI LTDA, liquidação 955 do empenho 198, Doc 111806, Nota Fiscal 4932 ref. a Pagamento ref. ao serviço de divulgação em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, no dia 25/10/2019, com pelo menos 4 (quatro) inserções durante a programação, dentre os horários de 06h00min às 23h59min.	6.133,00				
18/11/2019	3085	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 2230722, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
18/11/2019	3086	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 2230722, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
18/11/2019	3089	109/2019	Liquidação do Empenho 212, referente Apólice nº 01039131013416 do favorecido HDI SEGUROS LTDA, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.		5.647,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.001.090,87</b>	<b>2.015.991,00</b>	<b>20.438,48C</b>
19/11/2019	3091	109/2019	Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 1035 do empenho 212, Doc 111901, Apólice 01039131013416 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.	5.647,22				
19/11/2019	3092	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 202, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Outubro/2019		409,18			
19/11/2019	3093	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 202, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Outubro/2019	409,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.007.147,27</b>	<b>2.016.400,18</b>	<b>14.791,26C</b>
22/11/2019	3097	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela). Novembro/2019		2.324,41			
22/11/2019	3098	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela). Novembro/2019	2.324,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.009.471,68</b>	<b>2.018.724,59</b>	<b>14.791,26C</b>
25/11/2019	3099	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, que será realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/11/19)		2.100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	3100	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, que será realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/11/19)	2.100,00				
25/11/2019	3101	014/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Conselheira participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, que será realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF.		300,00			
25/11/2019	3102	014/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Conselheira participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, que será realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF.	300,00				
25/11/2019	3103	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1021 do empenho 131, Doc 112501, Nota Fiscal 1896063 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Novembro/2019	70,00				
25/11/2019	3104	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1022 do empenho 161, Doc 112501, Nota Fiscal 1896063 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Novembro/2019	70,00				
25/11/2019	3105	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1023 do empenho 187, Doc 112501, Nota Fiscal 1896063 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO -RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2019	70,00				
25/11/2019	3108	112/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 215, Doc 620153, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela)		44,20			
25/11/2019	3109	112/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 215, Doc 620153, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela)	44,20				
25/11/2019	3110	022/2019	Liquidação do Empenho 171, referente Boleto Bancário nº 2610241119 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de novembro/2019.		3.454,50			
25/11/2019	3113	021/2019	Liquidação do Empenho 216, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2019		1.413,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.012.125,88</b>	<b>2.026.036,72</b>	<b>19.449,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	3114	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.		750,00			
26/11/2019	3115	011/2019	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.	750,00				
26/11/2019	3116	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.		750,00			
26/11/2019	3117	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.	750,00				
26/11/2019	3118	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.		550,00			
26/11/2019	3119	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.	550,00				
26/11/2019	3120	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 1041 do empenho 171, Doc 112601, Boleto Bancário 2610241119 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2019	3.454,50				
26/11/2019	3121	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/11/2019.		75,00			
26/11/2019	3122	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/11/2019.	75,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	3123	056/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/11/2019.		75,00			
26/11/2019	3124	056/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/11/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/11/2019	3137	023/2019	Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		41.380,12			
27/11/2019	3138	023/2019	Liquidação do Empenho 30, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		2.451,16			
27/11/2019	3139	023/2019	Liquidação do Empenho 31, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		8.722,47			
27/11/2019	3140	023/2019	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		368,34			
27/11/2019	3141	023/2019	Liquidação do Empenho 199, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2019		645,02			
27/11/2019	3142	023/2019	Liquidação do Empenho 33, referente Gps nº 11/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		11.113,63			
27/11/2019	3143	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 11/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		4.233,83			
27/11/2019	3144	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 11/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		529,23			
27/11/2019	3145	027/2019	Liquidação do Empenho 130, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Novembro/2019		1.000,00			
27/11/2019	3146	027/2019	Liquidação do Empenho 162, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Novembro/2019		1.000,00			
						<b>2.017.780,38</b>	<b>2.028.236,72</b>	<b>15.994,69C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	3147	027/2019	Liquidação do Empenho 188, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2019		1.000,00			
27/11/2019	3148	003/2019	Estorno do pagamento 997 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 176, Doc , Boletó Bancário 83902 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de novembro/2019.		143,86			
27/11/2019	3149	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 997, do Empenho 176, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boletó Bancário nº 83902, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de novembro/2019.	143,86				
27/11/2019	3150	008/2019	Estorno do pagamento 998 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boletó Bancário 88324 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2019.		119,40			
27/11/2019	3151	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 998, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boletó Bancário nº 88324, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2019.	119,40				
27/11/2019	3152	009/2019	Estorno do pagamento 1017 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 138924 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2019.		3.226,27			
27/11/2019	3153	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 1003, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 138924, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2019.	3.226,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/11/2019	3169	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1060 do empenho 29, Doc 8494, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	41.380,12				
28/11/2019	3170	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1061 do empenho 30, Doc 8494, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	2.451,16				
28/11/2019	3171	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1062 do empenho 31, Doc 8494, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	8.722,47				
28/11/2019	3172	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1063 do empenho 32, Doc 8494, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	368,34				
						<b>2.021.269,91</b>	<b>2.104.170,05</b>	<b>88.438,49C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	3173	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1064 do empenho 199, Doc 8494, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2019	645,02				
28/11/2019	3174	023/2019	Pago a INSS, liquidação 1065 do empenho 33, Doc , Gps 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	11.113,63				
28/11/2019	3175	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 1066 do empenho 37, Doc , Grf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	4.233,83				
28/11/2019	3176	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1067 do empenho 38, Doc , Darf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	529,23				
28/11/2019	3178	106/2019	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 394 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. ao conserto do alarme da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		280,00			
28/11/2019	3179	106/2019	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal nº 395 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. ao conserto de placa controladora da impressora da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		280,00			
28/11/2019	3181	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3182	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3183	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3184	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3185	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3186	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3187	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3188	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	3189	037/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3190	037/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3191	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3192	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3193	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3194	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3195	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3196	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3197	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019. (Período: 28 a 29/11/2019)		450,00			
28/11/2019	3198	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019. (Período: 28 a 29/11/2019)	450,00				
28/11/2019	3199	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	3200	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	150,00				
28/11/2019	3201	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 527827, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.		10,45			
28/11/2019	3202	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 527827, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.092.764,16</b>	<b>2.106.780,50</b>	<b>19.554,69C</b>
29/11/2019	3203	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 1070 do empenho 188, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2019	1.000,00				
29/11/2019	3204	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 1068 do empenho 130, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Novembro/2019.	1.000,00				
29/11/2019	3205	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 1069 do empenho 162, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Novembro/2019	1.000,00				
29/11/2019	3206	037/2019	Estorno do pagamento 1078 pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA , empenho 49, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência ref. a pelo Pagamento de jeton para o Conselheiro e não participação do mesmo na reunião Plenária, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
29/11/2019	3207	037/2019	Cancelamento da liquidação nº 1076, do Empenho 49, favorecido MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, Comprovante - Transferência nº , em função da não participação do Conselheiro na reunião Plenária, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
29/11/2019	3208	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 137014 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização)		100,00			
29/11/2019	3209	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 137014 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização)	100,00				
29/11/2019	3210	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 1000037750836 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2019		163,11			
29/11/2019	3211	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 1000037750010 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2019		214,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3212	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 1000037755004 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019		180,38			
29/11/2019	3213	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária , Concessão de Diárias 212788 ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		770,00			
29/11/2019	3214	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária , Concessão de Diárias 212788 ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	770,00				
29/11/2019	3215	012/2019	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		770,00			
29/11/2019	3216	012/2019	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	770,00				
29/11/2019	3217	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a agamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		770,00			
29/11/2019	3218	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a agamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	770,00				
29/11/2019	3219	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso Racional de Medicamentos: prescrição pelo Cirurgião-dentista de medicamentos (Portaria SVS-MS 344/1998)" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3220	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso Racional de Medicamentos: prescrição pelo Cirurgião-dentista de medicamentos (Portaria SVS-MS 344/1998)" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	1.050,00				
29/11/2019	3221	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		770,00			
29/11/2019	3222	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	770,00				
29/11/2019	3223	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de coordenadora, do V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		1.050,00			
29/11/2019	3224	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de coordenadora, do V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	1.050,00				
29/11/2019	3225	012/2019	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 112901, Concessão de Diárias ref. a ref. a (3,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		770,00			
29/11/2019	3226	012/2019	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 112901, Concessão de Diárias ref. a ref. a (3,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	770,00				
29/11/2019	3227	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectivas futuras" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 03/12/2019)		750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3228	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectivas futuras" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 03/12/2019)	750,00				
29/11/2019	3229	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Pau dos Ferros/Mossoró para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectivas futuras" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN.		150,00			
29/11/2019	3230	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Pau dos Ferros/Mossoró para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectivas futuras" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN.	150,00				
29/11/2019	3232	108/2019	Liquidação do Empenho 218, referente Nota Fiscal nº 2443 do favorecido ILLUMINANCE ILUMINAÇÃO LTDA - EPP, pelo Pagamento ref. a complementação na compra de materiais elétricos para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		2.412,00			
29/11/2019	3233	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 8225 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Novembro/2019		139,00			
29/11/2019	3234	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 8224 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2019		410,41			
29/11/2019	3235	006/2019	Devolução N.º 1000 em 29/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 600174, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43553, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019		3,02			
29/11/2019	3236	006/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43553, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019	3,02				
29/11/2019	3239	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 255832, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,45			
29/11/2019	3240	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 255832, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,45				
29/11/2019	3241	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 916744, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		44,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3242	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 916744, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	44,20				
29/11/2019	3243	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18570 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, a ser realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF.		732,61			
29/11/2019	3274	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 220, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Novembro/2019		28.735,19			
29/11/2019	3275	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 220, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Novembro/2019	28.735,19				
29/11/2019	3276	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 221, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Novembro/2019		88,66			
29/11/2019	3277	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 221, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Novembro/2019	88,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.131.775,68</b>	<b>2.147.044,49</b>	<b>20.807,16C</b>
02/12/2019	3279	006/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43554, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019	1.000,00				
02/12/2019	3280	006/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43554, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019		1.000,00			
02/12/2019	3281	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1017 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18516 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF	2.262,23				
02/12/2019	3282	106/2019	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 1071 do empenho 205, Transferência Bancária 95092, Nota Fiscal 394 ref. a Pagamento ref. ao conserto do alarme da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	280,00				
02/12/2019	3283	106/2019	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 1072 do empenho 206, Transferência Bancária 95092, Nota Fiscal 395 ref. a Pagamento ref. ao conserto de placa controladora da impressora da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	3284	011/2019	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, a ser realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF. (Período: 02 e 03/12/19)		900,00			
02/12/2019	3285	011/2019	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, a ser realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF. (Período: 02 e 03/12/19)	900,00				
02/12/2019	3286	014/2019	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, a ser realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF.		300,00			
02/12/2019	3287	014/2019	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, a ser realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF.	300,00				
02/12/2019	3289	011/2019	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA liquidação do empenho 222, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 02 e 03/12/2019)		450,00			
02/12/2019	3290	011/2019	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA liquidação do empenho 222, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 02 e 03/12/2019)	450,00				
02/12/2019	3291	014/2019	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 31605, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/ Pau dos Ferros para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN.		150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	3292	014/2019	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 31605, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/ Pau dos Ferros para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN.	150,00				
02/12/2019	3294	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 223, Transferência Bancária TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2019		450,00			
02/12/2019	3295	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 223, Transferência Bancária TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2019	450,00				
02/12/2019	3296	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 1042 do empenho 216, Doc 120202, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2019	1.413,43				
02/12/2019	3297	108/2019	Pago a ILLUMINANCE ILUMINAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 1097 do empenho 218, Doc 120203, Nota Fiscal 2443 ref. a Pagamento ref. a complementação na compra de materiais elétricos para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	2.412,00				
02/12/2019	3298	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1098 do empenho 106, Doc 120204, Nota Fiscal 8225 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Novembro/2019	139,00				
02/12/2019	3299	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1099 do empenho 81, Doc 120205, Nota Fiscal 8224 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2019	410,41				
02/12/2019	3300	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1085 do empenho 40, Doc 120206, Fatura 1000037750836 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2019	163,11				
02/12/2019	3301	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1086 do empenho 41, Doc 120207, Fatura 1000037750010 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2019	214,96				
02/12/2019	3302	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1087 do empenho 42, Doc 120208, Fatura 1000037750004 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019	180,38				
02/12/2019	3303	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 24183, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
02/12/2019	3304	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 24183, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	3306	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 141210 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		2.917,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.142.791,65</b>	<b>2.153.222,45</b>	<b>15.969,15C</b>
03/12/2019	3308	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3859337, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,45			
03/12/2019	3309	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3859337, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,45				
03/12/2019	3310	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 176, Doc 120301, Boleto Bancário 90556 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2019		263,84			
03/12/2019	3311	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 176, Doc 120301, Boleto Bancário 90556 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2019	263,84				
03/12/2019	3312	008/2019	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 120302, Boleto Bancário 90824 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Dezembro/2019		136,84			
03/12/2019	3313	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 120302, Boleto Bancário 90824 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Dezembro/2019	136,84				
03/12/2019	3314	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 960 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Dezembro/2019		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.143.202,78</b>	<b>2.154.124,34</b>	<b>16.459,91C</b>
04/12/2019	3323	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 10793, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
04/12/2019	3324	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 10793, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
04/12/2019	3325	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 010794, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
04/12/2019	3326	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 010794, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.143.223,68</b>	<b>2.154.145,24</b>	<b>16.459,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	3327	110/2019	Liquidação do Empenho 213, referente Nota Fiscal nº 522 do favorecido AP ARSAND MOLDURAS E CIA LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 15 (quinze) quadros/molduras para a galeria dos ex-Presidentes do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		1.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.143.223,68</b>	<b>2.156.095,24</b>	<b>18.409,91C</b>
06/12/2019	3328	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 107525 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Ciclo de Atualização de Pau dos Ferros)		250,02			
06/12/2019	3329	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 107525 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Ciclo de Atualização de Pau dos Ferros)	250,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.143.473,70</b>	<b>2.156.345,26</b>	<b>18.409,91C</b>
09/12/2019	3330	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1015 do empenho 16, Doc 120901, Nota Fiscal 124937 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2019	369,03				
09/12/2019	3333	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 1116 do empenho 21, Doc 480,94, Nota Fiscal 960 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Dezembro/2019	490,76				
09/12/2019	3335	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1112 do empenho 14, Doc 120906, Fatura 141210 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	2.917,51				
09/12/2019	3337	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 120907, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019		1.450,00			
09/12/2019	3338	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 120907, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019	1.450,00				
09/12/2019	3339	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 120908, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019		450,00			
09/12/2019	3340	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 120908, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019	450,00				
09/12/2019	3341	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 219, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Novembro/2019		19,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	3342	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 219, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Novembro/2019	19,58				
09/12/2019	3344	006/2019	Devolução N.º 1103 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 600236, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43554, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019		11,63			
09/12/2019	3345	006/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43554, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019	11,63				
09/12/2019	3350	006/2019	Suprimento de fundo de 09/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43555, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2019	1.000,00				
09/12/2019	3351	006/2019	Suprimento de fundo de 09/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43555, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2019		1.000,00			
09/12/2019	3352	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 21219, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1.		54,95			
09/12/2019	3353	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 21219, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1.	54,95				
09/12/2019	3354	017/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 1929686 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Dezembro/2019		70,00			
09/12/2019	3355	017/2019	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 1929686 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO -RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2019		70,00			
09/12/2019	3356	036/2019	Liquidação do Empenho 159, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2019		425,43			
09/12/2019	3357	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 15102 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Novembro/2019		660,00			
09/12/2019	3359	082/2019	Liquidação do Empenho 225, referente Nota Fiscal nº 254 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		625,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/12/2019	3361	110/2019	Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 524 do favorecido AP ARSAND MOLDURAS E CIA LTDA, pelo Pagamento ref. a complementação na compra de 07 (sete) quadros/molduras para a galeria dos ex-Presidentes do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		910,00			
						<b>2.150.237,16</b>	<b>2.161.182,63</b>	<b>16.483,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	3384	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 227, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 01 a 10/12/2019. Dezembro/2019		18.086,88			
10/12/2019	3385	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 227, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 01 a 10/12/2019. Dezembro/2019	18.086,88				
10/12/2019	3386	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 228, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 01 a 10/12/2019.		28,60			
10/12/2019	3387	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 228, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 01 a 10/12/2019.	28,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.168.352,64</b>	<b>2.180.208,11</b>	<b>17.393,82C</b>
11/12/2019	3389	107/2019	Pago a RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, liquidação 1018 do empenho 207, Doc 121101, Nota Fiscal 002 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em obras para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN. (2ª parcela)	4.780,00				
11/12/2019	3390	019/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 192327 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Ciclo de Atualização Científica em Pau dos Ferros/RN)		255,51			
11/12/2019	3391	019/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 192327 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Ciclo de Atualização Científica em Pau dos Ferros/RN)	255,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.173.388,15</b>	<b>2.180.463,62</b>	<b>12.613,82C</b>
12/12/2019	3397	113/2019	Liquidação do Empenho 217, referente Nota Fiscal nº 74282 do favorecido FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 02 (dois) aparelhos de ar-condicionado (Gree HW 18k 220) para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		4.134,00			
12/12/2019	3398	112/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 229, Doc 1678, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.		58.057,25			
12/12/2019	3399	112/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 229, Doc 1678, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.	58.057,25				
12/12/2019	3400	112/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 230, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		12.192,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2019	3401	112/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 230, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	12.192,02				
12/12/2019	3403	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9546931, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,45			
12/12/2019	3404	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9546931, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,45				
12/12/2019	3406	111/2019	Liquidação do Empenho 214, referente Nota Fiscal nº 1618 do favorecido PEDRO SANTINO ALVES NETO, pelo Pagamento ref. a aquisição de vidros temperados para dar andamento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		9.495,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.243.647,87</b>	<b>2.264.352,34</b>	<b>26.242,82C</b>
13/12/2019	3407	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 87981 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2019		317,02			
13/12/2019	3410	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 1128 do empenho 159, Doc 121301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2019	425,43				
13/12/2019	3411	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1129 do empenho 44, Doc 121302, Fatura 15102 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Novembro/2019	660,00				
13/12/2019	3412	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 1130 do empenho 225, Doc 121303, Nota Fiscal 254 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	625,78				
13/12/2019	3413	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1140 do empenho 45, Doc 121304, Nota Fiscal 87981 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2019	317,02				
13/12/2019	3415	112/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, Doc 924264, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela)		44,20			
13/12/2019	3416	112/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, Doc 924264, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela)	44,20				
13/12/2019	3417	035/2019	Liquidação do Empenho 163, referente Fatura nº 69981 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Novembro/2019		702,35			
13/12/2019	3418	020/2019	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal nº 34539818 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2019		254,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.245.720,30</b>	<b>2.265.670,55</b>	<b>25.488,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	3419	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 4090877303 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2019		880,44			
16/12/2019	3422	110/2019	Pago a AP ARSAND MOLDURAS E CIA LTDA, liquidação 1119 do empenho 213, Transferência Bancária 39483, Nota Fiscal 522 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 15 (quinze) quadros/molduras para a galeria dos ex-Presidentes do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	1.950,00				
16/12/2019	3423	110/2019	Pago a AP ARSAND MOLDURAS E CIA LTDA, liquidação 1131 do empenho 226, Transferência Bancária 39483, Nota Fiscal 524 ref. a Pagamento ref. a complementação na compra de 07 (sete) quadros/molduras para a galeria dos ex-Presidentes do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	910,00				
16/12/2019	3425	011/2019	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 234, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.		750,00			
16/12/2019	3426	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 234, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.	750,00				
16/12/2019	3427	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.		750,00			
16/12/2019	3428	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.	750,00				
16/12/2019	3429	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.		550,00			
16/12/2019	3430	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.	550,00				
16/12/2019	3431	111/2019	Pago a PEDRO SANTINO ALVES NETO, liquidação 1139 do empenho 214, Doc 121602, Nota Fiscal 1618 ref. a Pagamento ref. a aquisição de vidros temperados para dar andamento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	4.747,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	3432	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 1144 do empenho 46, Doc 121604, Fatura 1618 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2019	880,44				
16/12/2019	3433	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1142 do empenho 163, Doc 121605, Fatura 69981 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Novembro/2019	702,35				
16/12/2019	3434	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1126 do empenho 161, Doc 121607, Nota Fiscal 1929686 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Dezembro/2019	70,00				
16/12/2019	3435	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1127 do empenho 187, Doc 121607, Nota Fiscal 1929686 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO -RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2019	70,00				
16/12/2019	3437	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1102 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18570 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF	732,61				
16/12/2019	3439	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 1143 do empenho 180, Doc 121603, Nota Fiscal 34539818 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2019	254,64				
16/12/2019	3443	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 39648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
16/12/2019	3444	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 39648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.258.098,29</b>	<b>2.268.611,44</b>	<b>16.051,50C</b>
17/12/2019	3445	114/2019	Liquidação do Empenho 231, referente Nota Fiscal nº 1244704 do favorecido JADSON AUGUSTO NUMES BARBALHO, pelo Pagamento ref. ao serviço de filmagem e imagem sobre a sede do CRO-RN e ao entorno, destinado a instruir o processo a ser remetido ao CFO sobre as subvenções aos CRO's para aquisição de imóveis, conforme Resolução CFO nº 216/2019. <input type="checkbox"/>		800,00			
17/12/2019	3446	114/2019	Liquidação do Empenho 232, referente Gps nº 12/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado de filmagem e imagem sobre a sede do CRO-RN e ao entorno, destinado a instruir o processo a ser remetido ao CFO sobre as subvenções aos CRO's para aquisição de imóveis, conforme Resolução CFO nº 216/2019		160,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	3447	113/2019	Pago a FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 1135 do empenho 217, Doc 121701, Nota Fiscal 74282 ref. a Pagamento ref. a compra de 02 (dois) aparelhos de ar-condicionado (Gree HW 18k 220) para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	4.134,00				
17/12/2019	3451	022/2019	Liquidação do Empenho 235, referente Boleto Bancário nº 2511171209 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, complementação do mês de novembro/2019.		1.170,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.262.232,29</b>	<b>2.270.741,59</b>	<b>14.047,65C</b>
18/12/2019	3452	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 1151 do empenho 235, Doc 121801, Boleto Bancário 2511171209 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, complementação do mês de novembro/2019.	1.170,15				
18/12/2019	3453	114/2019	Pago a JADSON AUGUSTO NUMES BARBALHO, liquidação 1149 do empenho 231, Doc 111813, Nota Fiscal 1244704 ref. a Pagamento ref. ao serviço de filmagem e imagem sobre a sede do CRO-RN e ao entorno, destinado a instruir o processo a ser remetido ao CFO sobre as subvenções aos CRO's para aquisição de imóveis, conforme Resolução CFO nº 216/2019.	800,00				
18/12/2019	3454	114/2019	Pago a INSS, liquidação 1150 do empenho 232, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado de filmagem e imagem sobre a sede do CRO-RN e ao entorno, destinado a instruir o processo a ser remetido ao CFO sobre as subvenções aos CRO's para aquisição de imóveis, conforme Resolução CFO nº 216/2019.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.264.362,44</b>	<b>2.270.741,59</b>	<b>11.917,50C</b>
19/12/2019	3461	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 27267 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização)		199,47			
19/12/2019	3462	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 27267 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização)	199,47				
19/12/2019	3477	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela).		2.320,08			
19/12/2019	3478	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela).	2.320,08				
19/12/2019	3479	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.		580,57			
19/12/2019	3480	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.	580,57				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	3494	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 240, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		43.876,26			
19/12/2019	3495	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 240, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	43.876,26				
19/12/2019	3496	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 241, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		2.774,73			
19/12/2019	3497	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 241, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	2.774,73				
19/12/2019	3498	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 242, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		8.811,77			
19/12/2019	3499	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 242, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	8.811,77				
19/12/2019	3500	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		658,35			
19/12/2019	3501	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	658,35				
19/12/2019	3502	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 239, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2019		693,29			
19/12/2019	3503	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 239, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2019	693,29				
19/12/2019	3504	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		11.785,42			
19/12/2019	3505	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	11.785,42				
19/12/2019	3506	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		4.489,73			
19/12/2019	3507	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	4.489,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	3508	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		561,21			
19/12/2019	3509	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	561,21				
19/12/2019	3510	003/2019	Estorno do pagamento 1121 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 176, Doc , Boleto Bancário 90556 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de dezembro/2019.		201,44			
19/12/2019	3511	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 1114, do Empenho 176, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 90556, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de dezembro/2019.	201,44				
19/12/2019	3512	008/2019	Estorno do pagamento 1122 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 90824 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2019.		119,40			
19/12/2019	3513	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 1115, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 90824, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2019.	119,40				
19/12/2019	3515	027/2019	Liquidação do Empenho 162, referente Folha de Pagamento nº 12/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Dezembro/2019		1.000,00			
19/12/2019	3516	027/2019	Liquidação do Empenho 188, referente Folha de Pagamento nº 12/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2019		1.000,00			
19/12/2019	3517	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 19/12/2019.		150,00			
19/12/2019	3518	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 19/12/2019.	150,00				
19/12/2019	3519	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 19/12/2019. (Período: 19 a 20/12/2019)		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	3520	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 19/12/2019. (Período: 19 a 20/12/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.342.034,16</b>	<b>2.350.413,31</b>	<b>13.917,50C</b>
20/12/2019	3523	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 236, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Dezembro/2019		528,90			
20/12/2019	3524	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 236, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Dezembro/2019	528,90				
20/12/2019	3525	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 1170 do empenho 162, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Dezembro/2019	1.000,00				
20/12/2019	3526	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 1171 do empenho 188, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2019	1.000,00				
20/12/2019	3528	006/2019	Devolução N.º 1132 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 400371, referente ao Suprimento de fundo de 09/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43555, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2019		64,14			
20/12/2019	3529	006/2019	Suprimento de fundo de 09/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43555, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2019	64,14				
20/12/2019	3542	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 8445, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		44,20			
20/12/2019	3543	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 8445, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.344.671,40</b>	<b>2.351.050,55</b>	<b>11.917,50C</b>
24/12/2019	3533	021/2019	Liquidação do Empenho 243, referente Nota Fiscal nº 35099272 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pela Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2019		1.625,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.344.671,40</b>	<b>2.352.676,53</b>	<b>13.543,48C</b>
30/12/2019	3534	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 8273 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2019		410,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	3535	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Dezembro/2019		139,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.344.671,40</b>	<b>2.353.225,94</b>	<b>14.092,89C</b>
31/12/2019	3536	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 1000037796169 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2019		175,11			
31/12/2019	3539	029/2019	Liquidação do Empenho 244, referente Fatura nº 1000037795363 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2019		214,96			
31/12/2019	3540	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 1000037800256 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019		215,08			
31/12/2019	3541	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 126634 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2019		369,03			
31/12/2019	3551	016/2019	Liquidação do Empenho 203, referente Boleto Bancário nº do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019		450,00			
31/12/2019	3567	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 245, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 11 a 31/12/2019. Dezembro/2019 □□		11.658,46			
31/12/2019	3568	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 245, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 11 a 31/12/2019. Dezembro/2019 □□	11.658,46				
31/12/2019	3570	052/2019	Liquidação do Empenho 246, referente Extrato Bancário nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, pelo Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 01 a 10/12/2019.		94,38			
31/12/2019	3574	105/2019	Liquidação do Empenho 247, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades recebidas antecipadamente de 2020 via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		26.697,89			
31/12/2019	3575	105/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1186 do empenho 247, Transferência Bancária , Doc ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades recebidas antecipadamente de 2020 via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	26.697,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.383.027,75</b>	<b>2.393.100,85</b>	<b>15.611,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.1.20 - Miranda Computação e Comércio LTDA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/02/2019	513	047/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 110 do empenho 64, Doc , Nota Fiscal 283924 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook (15.6" I3/4GB/1TB - Lenovo) para o CRO-RN.		2.137,14			
01/02/2019	514	047/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 111 do empenho 64, Doc , Nota Fiscal 283924 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook (15.6" I3/4GB/1TB - Lenovo) para o CRO-RN.		2.137,14			
01/02/2019	515	047/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 112 do empenho 65, Doc , Nota Fiscal 283924 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01(um) adaptar USB (300MBPS Intelbras) para o CRO-RN.		65,01			
01/02/2019	516	047/2019	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) notebooks (15.6" I3/4GB/1TB - Lenovo) 01(um) adaptar USB (300MBPS Intelbras) para o CRO-RN.	4.339,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.339,29</b>	<b>4.339,29</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.44 - Casa Norte Ltda			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/03/2019	817	062/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 216 do empenho 82, Doc 30701, Nota Fiscal 885387 ref. a Pagamento ref. a compra de papel higiênico e papel toalha para o CRO-RN.		915,98			
07/03/2019	818	062/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 217 do empenho 83, Doc 30701, Nota Fiscal 885387 ref. a Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.		122,54			
07/03/2019	819	062/2019	Pagamento ref. a compra de papel higiênico, papel toalha e copos descartáveis para o CRO-RN.	1.038,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.038,52</b>	<b>1.038,52</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.46 - Fornecedores Diversos a pagar			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/02/2019	613	057/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 154 do empenho 72, Doc 21404, Boleto Bancário 35278462 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2018.		2.396,44			
14/02/2019	614	057/2019	Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2018.	2.396,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.396,44</b>	<b>2.396,44</b>	<b>0,00</b>
25/03/2019	932	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 266 do empenho 76, Doc 32504, Nota Fiscal 7370 ref. a Pagamento ref. a aquisição de software para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico.		830,00			
25/03/2019	933	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 267 do empenho 77, Doc 32504, Nota Fiscal 7370 ref. a Pagamento ref. ao treinamento dos usuários/funcionários para utilização das funcionalidades do software destinado ao processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico.		800,00			
25/03/2019	934	060/2019	Pagamento ref. a aquisição de software para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico e treinamento dos usuários/funcionários para utilização das funcionalidades do software.	1.630,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.026,44</b>	<b>4.026,44</b>	<b>0,00</b>
12/07/2019	1883	084/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 608 do empenho 138, Doc 71204, Nota Fiscal 932893 ref. a Pagamento ref. a compra de papel higiênico e papel toalha para o CRO-RN.		493,49			
12/07/2019	1884	084/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 609 do empenho 139, Doc 71204, Nota Fiscal 932893 ref. a Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.		209,36			
12/07/2019	1885	084/2019	Pagamento ref. a compra de papel higiênico, papel toalha e copos descartáveis para o CRO-RN.	702,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.729,29</b>	<b>4.729,29</b>	<b>0,00</b>
19/09/2019	2496	093/2019	Pago a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 164, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 249565 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo lubrificante para revisão obrigatória do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		167,62			
19/09/2019	2498	093/2019	Pago a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 165, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 249565 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais para revisão obrigatória do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		384,36			
19/09/2019	2500	093/2019	Pago a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 166, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 88337 ref. a Pagamento ref. ao serviço de limpeza, higienização, balanceamento e alinhamento (revisão obrigatória) do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		346,96			
19/09/2019	2501	093/2019	Pagamento ref. a aquisição de óleo lubrificante e materiais para serviço de limpeza, higienização, balanceamento e alinhamento (revisão obrigatória) do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	898,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.628,23</b>	<b>5.628,23</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.4.1.1.01 - IRRF_folha			Saldo anterior:				<b>4.204,88C</b>
03/01/2019	243	038/2018	Recolhimento s/ pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 10/12/2018 a 24/12/2018.	17,03				
03/01/2019	247	027/2018	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2018	4.187,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.204,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29/01/2019	383	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 69 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		17,01			
29/01/2019	412	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		4.049,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.204,88</b>	<b>4.066,34</b>	<b>4.066,34C</b>
06/02/2019	547	007/2019	Recolhimento s/ pagamento de férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 07/01/2019 a 21/01/2019.	17,01				
06/02/2019	554	023/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	4.049,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.271,22</b>	<b>4.066,34</b>	<b>0,00</b>
27/02/2019	685	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		4.092,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.271,22</b>	<b>8.158,74</b>	<b>4.092,40C</b>
01/03/2019	777	023/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	4.092,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.363,62</b>	<b>8.158,74</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	954	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 288 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		1.736,39			
28/03/2019	992	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		2.420,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.363,62</b>	<b>12.315,42</b>	<b>4.156,68C</b>
04/04/2019	1106	023/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	2.420,29				
04/04/2019	1108	023/2019	Recolhimento s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19. Março/2019	1.736,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.520,30</b>	<b>12.315,42</b>	<b>0,00</b>
29/04/2019	1217	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 384 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		35,18			
29/04/2019	1248	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		3.945,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.520,30</b>	<b>16.296,11</b>	<b>3.980,69C</b>
06/05/2019	1346	023/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	3.945,51				
06/05/2019	1347	007/2019	Recolhimento s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019. Abril/2019		35,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.500,99</b>	<b>16.296,11</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	1510	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		4.793,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.500,99</b>	<b>21.089,54</b>	<b>4.793,43C</b>
04/06/2019	1590	023/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	4.793,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.294,42</b>	<b>21.089,54</b>	<b>0,00</b>
27/06/2019	1739	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 550 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		691,77			
27/06/2019	1743	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		4.238,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.294,42</b>	<b>26.019,47</b>	<b>4.929,93C</b>
03/07/2019	1828	023/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	4.238,16				
03/07/2019	1829	023/2019	Recolhimento s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		691,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.224,35</b>	<b>26.019,47</b>	<b>0,00</b>
30/07/2019	1982	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 658 do empenho 6, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		175,82			
30/07/2019	2009	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		3.708,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.224,35</b>	<b>29.903,52</b>	<b>3.884,05C</b>
05/08/2019	2115	007/2019	Recolhimento s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19.	164,68				
05/08/2019	2115	023/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	3.708,23				
05/08/2019	2115	007/2019	Recolhimento s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	11,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.108,40</b>	<b>29.903,52</b>	<b>0,00</b>
29/08/2019	2252	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		4.365,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.108,40</b>	<b>34.268,80</b>	<b>4.365,28C</b>
03/09/2019	2398	023/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	4.365,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.473,68</b>	<b>34.268,80</b>	<b>0,00</b>
27/09/2019	2608	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		4.344,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.473,68</b>	<b>38.612,96</b>	<b>4.344,16C</b>
02/10/2019	2697	023/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	4.344,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.817,84</b>	<b>38.612,96</b>	<b>0,00</b>
30/10/2019	2872	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 965 do empenho 6, Doc , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		56,94			
30/10/2019	2902	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		4.408,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.817,84</b>	<b>43.078,16</b>	<b>4.465,20C</b>
07/11/2019	3021	023/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	4.408,26				
07/11/2019	3023	007/2019	Recolhimento s/ pagamento das férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/2019 a 14/11/2019.	56,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.283,04</b>	<b>43.078,16</b>	<b>0,00</b>
28/11/2019	3157	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1051 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		44,44			
28/11/2019	3177	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		4.118,72			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.283,04</b>	<b>47.241,32</b>	<b>4.163,16C</b>
04/12/2019	3319	023/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	4.118,72				
04/12/2019	3321	026/2019	Recolhimento s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	44,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.446,20</b>	<b>47.241,32</b>	<b>0,00</b>
12/12/2019	3405	112/2019	Retenção s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		4.475,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.446,20</b>	<b>51.717,19</b>	<b>4.475,87C</b>
16/12/2019	3442	112/2019	Recolhimento s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	4.475,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.922,07</b>	<b>51.717,19</b>	<b>0,00</b>
19/12/2019	3470	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1153 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		14,04			
19/12/2019	3514	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		4.385,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.922,07</b>	<b>56.116,52</b>	<b>4.399,33C</b>
Conta:	2.1.4.1.1.03 - PIS/PASEP_folha			Saldo anterior:				<b>1.142,47C</b>
03/01/2019	248	030/2018	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários e do jovem aprendiz do CRO-RN. Dezembro/2018	1.142,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.142,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29/01/2019	391	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 77 do empenho 38, Doc , Darf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		56,52			
29/01/2019	411	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		516,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.142,47</b>	<b>573,07</b>	<b>573,07C</b>
31/01/2019	503	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 90 do empenho 38, Doc , Darf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019		9,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.142,47</b>	<b>583,05</b>	<b>583,05C</b>
06/02/2019	553	026/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários e do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019	583,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.725,52</b>	<b>583,05</b>	<b>0,00</b>
27/02/2019	664	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 180 do empenho 38, Doc , Darf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.		20,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	684	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		538,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.725,52</b>	<b>1.141,55</b>	<b>558,50C</b>
28/02/2019	715	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 191 do empenho 38, Doc , Darf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019		8,98			
28/02/2019	738	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 212 do empenho 38, Doc , Darf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		0,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.725,52</b>	<b>1.150,97</b>	<b>567,92C</b>
01/03/2019	778	026/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários e do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019	567,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.293,44</b>	<b>1.150,97</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	962	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 296 do empenho 38, Doc , Darf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		106,35			
28/03/2019	969	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 299 do empenho 38, Doc , Darf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		8,43			
28/03/2019	991	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		493,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.293,44</b>	<b>1.759,31</b>	<b>608,34C</b>
29/03/2019	1030	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 310 do empenho 38, Doc , Darf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019		3,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.293,44</b>	<b>1.762,97</b>	<b>612,00C</b>
04/04/2019	1107	026/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários e do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019	612,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.905,44</b>	<b>1.762,97</b>	<b>0,00</b>
09/04/2019	1132	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 354 do empenho 38, Doc , Darf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		3,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.905,44</b>	<b>1.766,13</b>	<b>3,16C</b>
29/04/2019	1224	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 391 do empenho 38, Doc , Darf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		34,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1227	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 394 do empenho 38, Doc , Darf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		16,60			
29/04/2019	1247	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários e do CRO-RN. Abril/2019		524,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.905,44</b>	<b>2.341,62</b>	<b>578,65C</b>
06/05/2019	1345	026/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários e da rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN. Abril/2019	578,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.484,09</b>	<b>2.341,62</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	1489	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 488 do empenho 38, Doc , Darf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		29,83			
30/05/2019	1509	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		583,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.484,09</b>	<b>2.954,62</b>	<b>613,00C</b>
04/06/2019	1591	026/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	613,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.097,09</b>	<b>2.954,62</b>	<b>0,00</b>
27/06/2019	1736	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 566 do empenho 38, Doc , Darf 06 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		564,13			
27/06/2019	1738	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 556 do empenho 38, Doc , Darf 06/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		14,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.097,09</b>	<b>3.533,52</b>	<b>578,90C</b>
03/07/2019	2070	026/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	578,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.675,99</b>	<b>3.533,52</b>	<b>0,00</b>
30/07/2019	1981	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 657 do empenho 38, Doc , Darf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		48,52			
30/07/2019	1988	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 664 do empenho 38, Doc , Darf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		60,19			
30/07/2019	2008	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		491,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.675,99</b>	<b>4.133,33</b>	<b>599,81C</b>
05/08/2019	2114	026/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	599,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.275,80</b>	<b>4.133,33</b>	<b>0,00</b>
29/08/2019	2238	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 749 do empenho 38, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		4,24			
29/08/2019	2245	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 756 do empenho 38, Doc , Darf 08/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		570,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.275,80</b>	<b>4.707,72</b>	<b>574,39C</b>
03/09/2019	2399	026/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	574,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.850,19</b>	<b>4.707,72</b>	<b>0,00</b>
27/09/2019	2590	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 870 do empenho 38, Doc , Darf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		14,75			
27/09/2019	2593	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 873 do empenho 38, Doc , Darf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		9,89			
27/09/2019	2607	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		561,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.850,19</b>	<b>5.293,42</b>	<b>585,70C</b>
02/10/2019	2696	026/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	585,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.435,89</b>	<b>5.293,42</b>	<b>0,00</b>
30/10/2019	2878	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 971 do empenho 38, Doc , Darf 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		12,74			
30/10/2019	2895	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		569,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.435,89</b>	<b>5.875,83</b>	<b>582,41C</b>
07/11/2019	3022	026/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	582,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.018,30</b>	<b>5.875,83</b>	<b>0,00</b>
28/11/2019	3156	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1050 do empenho 38, Doc , Darf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		16,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	3165	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1059 do empenho 38, Doc , Darf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		47,83			
28/11/2019	3176	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1067 do empenho 38, Doc , Darf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		529,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.018,30</b>	<b>6.469,10</b>	<b>593,27C</b>
04/12/2019	3320	026/2019	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	593,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.611,57</b>	<b>6.469,10</b>	<b>0,00</b>
19/12/2019	3476	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1159 do empenho 38, Doc , Darf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		22,98			
19/12/2019	3480	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.		580,57			
19/12/2019	3509	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		561,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.611,57</b>	<b>7.633,86</b>	<b>1.164,76C</b>
<b>Conta: 2.1.4.1.1.07 - PIS/ COFINS /CSLL</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/01/2019	268	017/2018	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 23, Doc 10702, Nota Fiscal 109744 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2018		17,16			
07/01/2019	270	017/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc: 10704, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 23, Doc 10702, Nota Fiscal 109744 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2018.	17,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17,16</b>	<b>17,16</b>	<b>0,00</b>
08/02/2019	578	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 11 do empenho 16, Doc 20803, Nota Fiscal 112060 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2019		17,16			
08/02/2019	580	010/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc: 20805, referente ao PIS/COFINS/CSLL s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2019	17,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34,32</b>	<b>34,32</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	826	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 130 do empenho 16, Doc 30706, Nota Fiscal 112060 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2019		17,16			
07/03/2019	828	010/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc: 30708, referente ao PIS/COFINS/CSLL s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2019	17,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51,48</b>	<b>51,48</b>	<b>0,00</b>
09/04/2019	1140	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 234 do empenho 16, Doc 40905, Nota Fiscal 113352 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2019		17,16			
09/04/2019	1141	010/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc: 40906, referente ao PIS/COFINS/CSLL s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2019	17,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68,64</b>	<b>68,64</b>	<b>0,00</b>
08/05/2019	1370	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 338 do empenho 16, Doc 50804, Nota Fiscal 114624 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2019		17,16			
08/05/2019	1372	010/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc: 50806, referente ao PIS/COFINS/CSLL s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2019	17,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85,80</b>	<b>85,80</b>	<b>0,00</b>
06/06/2019	1607	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 502 do empenho 16, Doc 60603, Nota Fiscal 116093 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2019		17,16			
06/06/2019	1612	010/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 60605, referente ao PIS/COFINS/CSLL s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2019	17,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102,96</b>	<b>102,96</b>	<b>0,00</b>
04/07/2019	1848	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 540 do empenho 16, Doc 70404, Nota Fiscal 117363 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2019		17,16			
04/07/2019	1850	010/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 70406, referente ao PIS/COFINS/CSLL s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2019	17,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,12</b>	<b>120,12</b>	<b>0,00</b>
09/08/2019	2128	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 681 do empenho 16, Doc 80903, Nota Fiscal 11903 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2019		17,16			
09/08/2019	2129	010/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 80904, referente ao PIS/COFINS/CSLL s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2019	17,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137,28</b>	<b>137,28</b>	<b>0,00</b>
06/09/2019	2422	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 16, Doc 90603, Nota Fiscal 120167 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2019		17,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	2424	010/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 90605, referente ao PIS/COFINS/CSLL s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2019	17,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154,44</b>	<b>154,44</b>	<b>0,00</b>
08/10/2019	2711	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 849 do empenho 16, Doc 100804, Nota Fiscal 121939 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2019		17,16			
08/10/2019	2716	010/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 100806, referente ao PIS/COFINS/CSLL s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2019	17,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171,60</b>	<b>171,60</b>	<b>0,00</b>
08/11/2019	3040	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1010 do empenho 16, Doc 110805, Nota Fiscal 123393 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2019		17,16			
08/11/2019	3042	010/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 110807, referente ao PIS/COFINS/CSLL s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2019	17,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,76</b>	<b>188,76</b>	<b>0,00</b>
09/12/2019	3330	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1015 do empenho 16, Doc 120901, Nota Fiscal 124937 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2019		17,16			
09/12/2019	3331	010/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 120902, referente ao PIS/COFINS/CSLL s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2019	17,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205,92</b>	<b>205,92</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.4.1.1.08 - PIS/ COFINS /CSLL / IRPJ			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	218	086/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 146, Doc 10202, Nota Fiscal 43959 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Pagamento ref. ao sistema contábil e orçamentário - SISCONT.net. Dezembro/2018		174,92			
02/01/2019	219	086/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc:, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL_9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 146, Doc 10202, Nota Fiscal 43959 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA s/ Pagamento ref. ao sistema contábil e orçamentário - SISCONT.net. Dezembro/2018	174,92				
02/01/2019	220	015/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 21, Doc 10204, Nota Fiscal 43958 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Dezembro/2018		74,52			
02/01/2019	221	015/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc: , referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL_9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 21, Doc 10204, Nota Fiscal 43958 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Dezembro/2018	74,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249,44</b>	<b>249,44</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	342	037/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 30 do empenho 53, Doc 12102, Fatura 62745 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2018		55,91			
21/01/2019	343	037/2018	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc: 12103, referente ao PIS/COFINS/CSLL/IRRF s/ pagamento do envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2018	55,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,35</b>	<b>305,35</b>	<b>0,00</b>
14/02/2019	610	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 132 do empenho 47, Doc 21401, Fatura 63277 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro/2019		109,03			
14/02/2019	611	035/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc: 21402, referente ao PIS/COFINS/CSLL/IRRF s/ pagamento do envio de malotes do CRO-RN. Janeiro/2019	109,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>414,38</b>	<b>414,38</b>	<b>0,00</b>
18/03/2019	877	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 240 do empenho 47, Doc 31801, Fatura 63789 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2019		69,29			
18/03/2019	878	035/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc: 31802, referente ao PIS/COFINS/CSLL/IRRF s/ pagamento do envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2019	69,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483,67</b>	<b>483,67</b>	<b>0,00</b>
15/04/2019	1158	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 348 do empenho 47, Doc 41505, Fatura 64365 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Março/2019		66,37			
15/04/2019	1160	035/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc: 41506, referente ao PIS/COFINS/CSLL/IRRF s/ pagamento do envio de malotes do CRO-RN. Março/2019	66,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,04</b>	<b>550,04</b>	<b>0,00</b>
14/05/2019	1389	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 51402, Fatura 65384 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Abril/2019		58,76			
14/05/2019	1395	035/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc: 51403, referente ao PIS/COFINS/CSLL/IRRF s/ pagamento do envio de malotes do CRO-RN. Abril/2019	58,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>608,80</b>	<b>608,80</b>	<b>0,00</b>
23/05/2019	1430	069/2019	Pago a TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 451 do empenho 98, Doc 52301, Nota Fiscal 1838 ref. a Pagamento ref. ao serviço de consultoria técnica para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN. (1ª parcela)		519,75			
23/05/2019	1431	069/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc: 52302, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL s/ serviço de consultoria técnica para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN. (1ª parcela)	519,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.128,55</b>	<b>1.128,55</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	1640	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 519 do empenho 47, Doc 61705, Fatura 65886 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Maio/2019		111,74			
17/06/2019	1641	069/2019	Pago a TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 98, Doc 61707, Nota Fiscal 1867 ref. a Pagamento ref. a contratação de consultoria para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN.		519,75			
17/06/2019	1650	035/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 61706, referente ao PIS/COFINS/CSLL/IRRF s/ pagamento do envio de malotes do CRO-RN. Maio/2019	111,74				
17/06/2019	1651	069/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 61708, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL s/ serviço de consultoria técnica para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN. (2ª parcela)	519,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/07/2019	1901	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 71802, Fatura 66690 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Junho/2019		86,74			
18/07/2019	1902	035/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 71803, referente ao PIS/COFINS/CSLL/IRRF s/ pagamento do envio de malotes do CRO-RN. Junho/2019	86,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/08/2019	2152	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 81903, Fatura 67439 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Julho/2019		101,84			
19/08/2019	2154	035/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 81904, referente ao PIS/COFINS/CSLL/IRRF s/ pagamento do envio de malotes do CRO-RN. Julho/2019	101,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/09/2019	2483	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 163, Doc 91703, Fatura 68039 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Agosto/2019		182,47			
17/09/2019	2484	035/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 91704, referente ao PIS/COFINS/CSLL/IRRF s/ pagamento do envio de malotes do CRO-RN. Agosto/2019	182,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/10/2019	2715	069/2019	Pago a TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 899 do empenho 98, Doc 100809, Nota Fiscal 2042 ref. a Pagamento ref. a contratação de consultoria para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN.		519,75			
08/10/2019	2717	069/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 100810, referente a IRPJ/PIS/COFINS/CSLL s/ serviço de consultoria para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN. (3ª parcela)	519,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>2.760,04</b>	<b>2.760,04</b>	<b>0,00</b>
						<b>1.760,04</b>	<b>1.760,04</b>	<b>0,00</b>
						<b>1.846,78</b>	<b>1.846,78</b>	<b>0,00</b>
						<b>1.948,62</b>	<b>1.948,62</b>	<b>0,00</b>
						<b>2.131,09</b>	<b>2.131,09</b>	<b>0,00</b>
						<b>2.650,84</b>	<b>2.650,84</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	2767	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 163, Doc 101702, Fatura 68700 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Setembro/2019		36,45			
17/10/2019	2769	035/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 101703, referente ao PIS/COFINS/CSLL/IRRF s/ pagamento do envio de malotes do CRO-RN. Setembro/2019	36,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.687,29</b>	<b>2.687,29</b>	<b>0,00</b>
04/11/2019	3006	035/2019	Retenção s/ valor residual do contrato ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN.		6,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.687,29</b>	<b>2.693,53</b>	<b>6,24C</b>
14/11/2019	3075	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1031 do empenho 163, Doc 111402, Fatura 69142 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2019		34,79			
14/11/2019	3076	035/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 101703, referente ao PIS/COFINS/CSLL/IRRF s/ pagamento do envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2019	41,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.728,32</b>	<b>2.728,32</b>	<b>0,00</b>
18/11/2019	3077	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1032 do empenho 163, Doc 111801, Fatura 69431 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2019		31,87			
18/11/2019	3080	035/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 111802, referente ao PIS/COFINS/CSLL/IRRF s/ pagamento do envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2019	31,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.760,19</b>	<b>2.760,19</b>	<b>0,00</b>
16/12/2019	3433	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1142 do empenho 163, Doc 121605, Fatura 69981 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Novembro/2019		66,37			
16/12/2019	3440	035/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc, referente ao PIS/COFINS/CSLL/IRRF s/ pagamento do envio de malotes do CRO-RN. Novembro/2019	66,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.826,56</b>	<b>2.826,56</b>	<b>0,00</b>
17/12/2019	3447	113/2019	Pago a FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 1135 do empenho 217, Doc 121701, Nota Fiscal 74282 ref. a Pagamento ref. a compra de 02 (dois) aparelhos de ar-condicionado (Gree HW 18k 220) para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		241,84			
17/12/2019	3448	113/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 121702, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL s/ pagamento de 02 (dois) aparelhos de ar-condicionado (Gree HW 18k 220) para a recepção do CRO-RN.	241,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.068,40</b>	<b>3.068,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 2.1.4.3.1.01 - ISS			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
07/01/2019	268	017/2018	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 23, Doc 10702, Nota Fiscal 109744 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2018		18,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	269	017/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc: 10703, referente a ISS conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 23, Doc 10702, Nota Fiscal 109744 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2018	18,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18,45</b>	<b>18,45</b>	<b>0,00</b>
09/01/2019	283	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 22 do empenho 21, Doc 10901, Nota Fiscal 897 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Janeiro/2019		9,82			
09/01/2019	284	015/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc: 10902, referente ao ISS s/ serviço de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Janeiro/2018 Janeiro/2019	9,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28,27</b>	<b>28,27</b>	<b>0,00</b>
08/02/2019	578	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 11 do empenho 16, Doc 20803, Nota Fiscal 112060 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2019		18,45			
08/02/2019	579	010/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc: 20804, referente a ISS s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2019	18,45				
08/02/2019	582	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 125 do empenho 21, Doc 20807, Nota Fiscal 900 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Fevereiro/2019		9,82			
08/02/2019	583	015/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc: 20808, referente ao ISS s/ serviço de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Fevereiro/2019	9,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56,54</b>	<b>56,54</b>	<b>0,00</b>
07/03/2019	826	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 130 do empenho 16, Doc 30706, Nota Fiscal 112060 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2019		18,45			
07/03/2019	827	010/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc: 30707, referente a ISS s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2019	18,45				
07/03/2019	829	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 227 do empenho 21, Doc 30709, Nota Fiscal 908 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Março/2019		9,82			
07/03/2019	830	015/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc: 30710, referente ao ISS s/ serviço de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Março/2019	9,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84,81</b>	<b>84,81</b>	<b>0,00</b>
19/03/2019	880	066/2019	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 252 do empenho 95, Transferência Bancária 95092, Nota Fiscal 217 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação de central de ar -condicionado (24.000 BTUs) na sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		27,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	881	066/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, Doc: 31901, referente a ISS s/ serviço de instalação de central de ar-condicionado (24.000 BTUs) na sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	27,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111,85</b>	<b>111,85</b>	<b>0,00</b>
09/04/2019	1138	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 340 do empenho 21, Doc 40903, Nota Fiscal 911 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Abril/2019		9,82			
09/04/2019	1139	015/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc: 40904, referente ao ISS s/ serviço de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Abril/2019	9,82				
09/04/2019	1140	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 234 do empenho 16, Doc 40905, Nota Fiscal 113352 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2019		18,45			
09/04/2019	1142	010/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc: 40907, referente a ISS s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2019	18,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,12</b>	<b>140,12</b>	<b>0,00</b>
08/05/2019	1370	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 338 do empenho 16, Doc 50804, Nota Fiscal 114624 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2019		18,45			
08/05/2019	1371	010/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc: 50805, referente a ISS s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2019	18,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158,57</b>	<b>158,57</b>	<b>0,00</b>
09/05/2019	1379	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 435 do empenho 21, Doc 50901, Nota Fiscal 925 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Maio/2019		9,82			
09/05/2019	1380	015/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc: 50902, referente ao ISS s/ serviço de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Maio/2019	9,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168,39</b>	<b>168,39</b>	<b>0,00</b>
06/06/2019	1607	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 502 do empenho 16, Doc 60603, Nota Fiscal 116093 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2019		18,45			
06/06/2019	1608	010/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60604, referente ao ISS s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2019	18,45				
06/06/2019	1610	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 513 do empenho 21, Doc 60607, Nota Fiscal 927 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Junho/2019		9,82			
06/06/2019	1611	015/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 0608, referente ao ISS s/ serviço de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Junho/2019	9,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196,66</b>	<b>196,66</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2019	1848	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 540 do empenho 16, Doc 70404, Nota Fiscal 117363 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2019		18,45			
04/07/2019	1849	010/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 70405, referente ao ISS s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2019	18,45				
04/07/2019	1853	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 595 do empenho 21, Doc 70408, Nota Fiscal 0934 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Julho/2019		9,82			
04/07/2019	1854	015/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 70409, referente ao ISS s/ serviço de manutenção do site www.croRN.org.br na internet Julho/2019	9,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224,93</b>	<b>224,93</b>	<b>0,00</b>
09/08/2019	2128	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 681 do empenho 16, Doc 80903, Nota Fiscal 11903 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2019		18,45			
09/08/2019	2130	010/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 80905, referente ao ISS s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2019	18,45				
09/08/2019	2132	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 705 do empenho 21, Doc 80907, Nota Fiscal 938 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Agosto/2019		9,82			
09/08/2019	2133	015/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 80908, referente ao ISS s/ serviço de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Agosto/2019	9,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253,20</b>	<b>253,20</b>	<b>0,00</b>
06/09/2019	2422	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 16, Doc 90603, Nota Fiscal 120167 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2019		18,45			
06/09/2019	2423	010/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90604, referente ao ISS s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2019	18,45				
06/09/2019	2426	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 798 do empenho 21, Doc 90607, Nota Fiscal 942 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Setembro/2019		9,82			
06/09/2019	2427	015/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90608, referente ao ISS s/ serviço de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Setembro/2019	9,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281,47</b>	<b>281,47</b>	<b>0,00</b>
08/10/2019	2711	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 849 do empenho 16, Doc 100804, Nota Fiscal 121939 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2019		18,45			
08/10/2019	2712	010/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100805, referente ao ISS s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2019	18,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	2713	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 900 do empenho 21, Doc 100807, Nota Fiscal 949 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Outubro/2019		9,82			
08/10/2019	2714	015/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100808, referente ao ISS s/ serviço de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Outubro/2019	9,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309,74</b>	<b>309,74</b>	<b>0,00</b>
08/11/2019	3038	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 1005 do empenho 21, Doc 110803, Nota Fiscal 955 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Novembro/2019		9,82			
08/11/2019	3039	015/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 110804, referente ao ISS s/ serviço de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Novembro/2019	9,82				
08/11/2019	3040	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1010 do empenho 16, Doc 110805, Nota Fiscal 123393 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2019		18,45			
08/11/2019	3041	010/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 110806, referente ao ISS s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2019	18,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338,01</b>	<b>338,01</b>	<b>0,00</b>
09/12/2019	3330	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1015 do empenho 16, Doc 120901, Nota Fiscal 124937 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2019		18,45			
09/12/2019	3332	010/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120903, referente ao ISS s/ serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2019	18,45				
09/12/2019	3333	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 1116 do empenho 21, Doc 480,94, Nota Fiscal 960 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Dezembro/2019		9,82			
09/12/2019	3334	015/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120905, referente ao ISS s/ serviço de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Dezembro/2019	9,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366,28</b>	<b>366,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.7.1.1.01 - Férias</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>83.649,29C</b>
29/01/2019	374	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	3.038,00				
29/01/2019	375	007/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	300,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	376	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	546,84				
29/01/2019	377	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	354,57				
29/01/2019	378	007/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	3.768,37				
29/01/2019	379	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	1.413,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.420,92</b>	<b>0,00</b>	<b>74.228,37C</b>
31/01/2019	501	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019		1.387,75			
31/01/2019	501	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019		4.163,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.420,92</b>	<b>5.550,98</b>	<b>79.779,35C</b>
26/02/2019	655	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.	1.530,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.950,92</b>	<b>5.550,98</b>	<b>78.249,35C</b>
27/02/2019	656	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.460,92</b>	<b>5.550,98</b>	<b>77.739,35C</b>
28/02/2019	727	024/2019	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	665,33				
28/02/2019	728	024/2019	Liquidação do Empenho 86, referente Recibo nº do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	221,78				
28/02/2019	729	024/2019	Liquidação do Empenho 87, referente Recibo nº do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	443,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	764	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019		3.801,07			
28/02/2019	764	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019		1.267,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.791,59</b>	<b>10.619,08</b>	<b>81.476,78C</b>
28/03/2019	945	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	6.773,51				
28/03/2019	946	007/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	266,66				
28/03/2019	947	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	2.128,63				
28/03/2019	948	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	52,81				
28/03/2019	949	007/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	6.147,74				
28/03/2019	950	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	3.073,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.234,81</b>	<b>10.619,08</b>	<b>63.033,56C</b>
29/03/2019	1042	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		2.019,71			
29/03/2019	1042	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		6.059,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.234,81</b>	<b>18.697,93</b>	<b>71.112,41C</b>
29/04/2019	1206	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	1.805,80				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1207	007/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	490,04				
29/04/2019	1208	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	104,35				
29/04/2019	1209	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	193,15				
29/04/2019	1210	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	864,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2019	1307	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		4.882,73		<b>34.692,60</b>	<b>18.697,93</b>
30/04/2019	1307	023/	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		1.627,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>34.692,60</b>	<b>25.208,23</b>
30/05/2019	1474	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	1.585,63				
30/05/2019	1475	007/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	100,00				
30/05/2019	1476	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	431,10				
30/05/2019	1477	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	120,47				
30/05/2019	1478	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	745,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.675,53</b>	<b>25.208,23</b>	<b>71.181,99C</b>
31/05/2019	1537	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		7.658,75			
31/05/2019	1537	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		2.552,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.675,53</b>	<b>35.419,90</b>	<b>81.393,66C</b>
26/06/2019	1681	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	3.861,63				
26/06/2019	1682	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	849,56				
26/06/2019	1683	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	35,33				
26/06/2019	1684	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	1.582,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.004,22</b>	<b>35.419,90</b>	<b>75.064,97C</b>
28/06/2019	1773	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		3.503,36			
28/06/2019	1773	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		1.167,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.004,22</b>	<b>40.091,04</b>	<b>79.736,11C</b>
30/07/2019	1972	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	4.169,89				
30/07/2019	1973	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	195,42				
30/07/2019	1974	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	149,22				
30/07/2019	1975	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	1.504,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.023,59</b>	<b>40.091,04</b>	<b>73.716,74C</b>
31/07/2019	2071	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		5.604,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	2071	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		1.868,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.023,59</b>	<b>47.564,19</b>	<b>81.189,89C</b>
28/08/2019	2213	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	867,33				
28/08/2019	2214	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	182,14				
28/08/2019	2215	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	10,20				
28/08/2019	2216	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	353,22				
28/08/2019	2217	007/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	706,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.142,92</b>	<b>47.564,19</b>	<b>79.070,56C</b>
30/08/2019	2299	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		4.770,21			
30/08/2019	2299	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		1.590,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.142,92</b>	<b>53.924,47</b>	<b>85.430,84C</b>
27/09/2019	2566	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	877,12				
27/09/2019	2567	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	163,93				
27/09/2019	2568	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	65,22				
27/09/2019	2569	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	368,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	2570	007/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19.	1.792,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.410,08</b>	<b>53.924,47</b>	<b>82.163,68C</b>
30/09/2019	2628	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		4.850,63			
30/09/2019	2628	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		1.616,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.410,08</b>	<b>60.391,98</b>	<b>88.631,19C</b>
30/10/2019	2865	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 10/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	1.713,60				
30/10/2019	2866	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 10/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	445,53				
30/10/2019	2867	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº 10/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	11,99				
30/10/2019	2868	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 10/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	723,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.304,91</b>	<b>60.391,98</b>	<b>85.736,36C</b>
31/10/2019	2968	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		4.882,50			
31/10/2019	2968	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		1.627,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.304,91</b>	<b>66.901,98</b>	<b>92.246,36C</b>
27/11/2019	3128	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	2.997,18				
27/11/2019	3129	007/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	323,57				
27/11/2019	3130	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	102,71				
27/11/2019	3131	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	164,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	3132	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	1.195,86				
27/11/2019	3133	007/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	1.828,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.917,31</b>	<b>66.901,98</b>	<b>85.633,96C</b>
29/11/2019	3247	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		4.836,96			
29/11/2019	3247	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		1.612,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.917,31</b>	<b>73.351,26</b>	<b>92.083,24C</b>
19/12/2019	3463	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	1.460,65				
19/12/2019	3464	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	262,91				
19/12/2019	3465	007/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	1.149,04				
19/12/2019	3466	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	574,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.364,43</b>	<b>73.351,26</b>	<b>88.636,12C</b>
31/12/2019	3544	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		1.605,06			
31/12/2019	3544	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		4.815,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.364,43</b>	<b>79.771,50</b>	<b>95.056,36C</b>
<b>Conta: 2.1.7.1.1.03 - INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>17.566,35C</b>
29/01/2019	380	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 01/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	1.187,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.187,03</b>	<b>0,00</b>	<b>16.379,32C</b>
31/01/2019	501	023/2019	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019		1.165,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.187,03</b>	<b>1.165,71</b>	<b>17.545,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	657	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 02/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.	428,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.615,43</b>	<b>1.165,71</b>	<b>17.116,63C</b>
28/02/2019	730	024/2019	Liquidação do Empenho 88, referente Gps nº 02/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	9,31				
28/02/2019	764	023/2019	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019		1.064,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.624,74</b>	<b>2.230,01</b>	<b>18.171,62C</b>
28/03/2019	951	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 03/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	2.233,35				
28/03/2019	964	024/2019	Liquidação do Empenho 100, referente Gps nº 03/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	176,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.035,07</b>	<b>2.230,01</b>	<b>15.761,29C</b>
29/03/2019	1042	023/2019	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		1.696,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.035,07</b>	<b>3.926,57</b>	<b>17.457,85C</b>
29/04/2019	1211	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 04/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damiano Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	726,14				
29/04/2019	1214	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 04/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	348,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.109,89</b>	<b>3.926,57</b>	<b>16.383,03C</b>
30/04/2019	1307	023/2019	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		1.367,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.109,89</b>	<b>5.293,73</b>	<b>17.750,19C</b>
30/05/2019	1479	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 05/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damiano da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	626,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.736,31</b>	<b>5.293,73</b>	<b>17.123,77C</b>
31/05/2019	1537	023/2019	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		2.144,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.736,31</b>	<b>7.438,18</b>	<b>19.268,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	1685	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 06/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	310,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.046,42</b>	<b>7.438,18</b>	<b>18.958,11C</b>
28/06/2019	1773	023/2019	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		980,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.046,42</b>	<b>8.419,12</b>	<b>19.939,05C</b>
30/07/2019	1969	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 07/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	1.018,92				
30/07/2019	1976	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 07/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	1.264,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.329,40</b>	<b>8.419,12</b>	<b>17.656,07C</b>
31/07/2019	2071	023/2019	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		1.569,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.329,40</b>	<b>9.988,48</b>	<b>19.225,43C</b>
28/08/2019	2218	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 08/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	89,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.418,41</b>	<b>9.988,48</b>	<b>19.136,42C</b>
30/08/2019	2299	023/2019	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		1.335,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.418,41</b>	<b>11.324,14</b>	<b>20.472,08C</b>
27/09/2019	2571	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 09/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	309,75				
27/09/2019	2574	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 09/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	207,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.935,86</b>	<b>11.324,14</b>	<b>19.954,63C</b>
30/09/2019	2628	023/2019	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		1.358,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.935,86</b>	<b>12.682,30</b>	<b>21.312,79C</b>
30/10/2019	2869	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 10/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	267,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.203,34</b>	<b>12.682,30</b>	<b>21.045,31C</b>
31/10/2019	2968	023/2019	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		1.367,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.203,34</b>	<b>14.049,38</b>	<b>22.412,39C</b>
27/11/2019	3125	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 11/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	340,43				
27/11/2019	3134	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 11/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	1.004,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.548,29</b>	<b>14.049,38</b>	<b>21.067,44C</b>
29/11/2019	3247	023/2019	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		1.354,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.548,29</b>	<b>15.403,77</b>	<b>22.421,83C</b>
19/12/2019	3467	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 12/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	482,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.030,89</b>	<b>15.403,77</b>	<b>21.939,23C</b>
31/12/2019	3544	023/2019	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		1.348,24			
31/12/2019	3552	023/2019	Valor referente a reversão de provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	3.325,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.356,53</b>	<b>16.752,01</b>	<b>19.961,83C</b>
Conta:	2.1.7.1.1.04 - FGTS			Saldo anterior:				<b>6.634,67C</b>
29/01/2019	381	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 01/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	452,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.182,47C</b>
31/01/2019	501	023/2019	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019		434,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452,20</b>	<b>434,83</b>	<b>6.617,30C</b>
27/02/2019	658	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 02/2019 do favorecido FGTS, Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.	163,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>615,40</b>	<b>434,83</b>	<b>6.454,10C</b>
28/02/2019	731	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 02/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	0,89				
28/02/2019	764	023/2019	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019		392,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>616,29</b>	<b>826,94</b>	<b>6.845,32C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	952	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 03/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	850,80				
28/03/2019	965	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 03/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	16,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/03/2019	1042	023/2019	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		646,35	<b>1.483,94</b>	<b>826,94</b>	<b>5.977,67C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/04/2019	1212	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 04/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	276,62		<b>1.483,94</b>	<b>1.473,29</b>	<b>6.624,02C</b>
29/04/2019	1215	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 04/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	132,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2019	1307	023/2019	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		520,80	<b>1.893,39</b>	<b>1.473,29</b>	<b>6.214,57C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/05/2019	1480	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 05/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	238,63		<b>1.893,39</b>	<b>1.994,09</b>	<b>6.735,37C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2019	1537	023/2019	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		816,94	<b>2.132,02</b>	<b>1.994,09</b>	<b>6.496,74C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/06/2019	1686	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 06/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	118,13		<b>2.132,02</b>	<b>2.811,03</b>	<b>7.313,68C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/06/2019	1773	023/2019	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		373,68	<b>2.250,15</b>	<b>2.811,03</b>	<b>7.195,55C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/07/2019	1970	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 07/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	388,16		<b>2.250,15</b>	<b>3.184,71</b>	<b>7.569,23C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	1977	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 07/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	481,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.119,85</b>	<b>3.184,71</b>	<b>6.699,53C</b>
31/07/2019	2071	023/2019	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		597,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.119,85</b>	<b>3.782,59</b>	<b>7.297,41C</b>
28/08/2019	2219	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	33,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.153,75</b>	<b>3.782,59</b>	<b>7.263,51C</b>
30/08/2019	2299	023/2019	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		508,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.153,75</b>	<b>4.291,39</b>	<b>7.772,31C</b>
27/09/2019	2572	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 09/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	118,00				
27/09/2019	2575	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 09/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	79,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.350,87</b>	<b>4.291,39</b>	<b>7.575,19C</b>
30/09/2019	2628	023/2019	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		517,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.350,87</b>	<b>4.808,82</b>	<b>8.092,62C</b>
30/10/2019	2870	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 10/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	101,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.452,76</b>	<b>4.808,82</b>	<b>7.990,73C</b>
31/10/2019	2968	023/2019	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		520,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.452,76</b>	<b>5.329,60</b>	<b>8.511,51C</b>
27/11/2019	3126	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 11/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	129,68				
27/11/2019	3135	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 11/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19	382,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.965,11</b>	<b>5.329,60</b>	<b>7.999,16C</b>
29/11/2019	3247	023/2019	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		515,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.965,11</b>	<b>5.845,53</b>	<b>8.515,09C</b>
19/12/2019	3468	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 12/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	183,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.148,95</b>	<b>5.845,53</b>	<b>8.331,25C</b>
31/12/2019	3544	023/2019	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		513,62			
31/12/2019	3552	023/2019	Valor referente a reversão de provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	1.240,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.389,33</b>	<b>6.359,15</b>	<b>7.604,49C</b>
Conta:	2.1.7.1.1.05	PIS/PASEP						<b>836,51C</b>
				Saldo anterior:				
29/01/2019	382	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 01/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	56,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56,52</b>	<b>0,00</b>	<b>779,99C</b>
31/01/2019	501	023/2019	Valor ref. a provisão do PIS s/ as férias dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019		55,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56,52</b>	<b>55,49</b>	<b>835,48C</b>
27/02/2019	659	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 02/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.	20,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76,92</b>	<b>55,49</b>	<b>815,08C</b>
28/02/2019	732	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 02/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	0,44				
28/02/2019	764	023/2019	Valor ref. a provisão de PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019		50,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,36</b>	<b>106,17</b>	<b>865,32C</b>
28/03/2019	953	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 03/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	106,35				
28/03/2019	966	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 03/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	8,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192,14</b>	<b>106,17</b>	<b>750,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1042	023/2019	Valor ref. a provisão de PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		80,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192,14</b>	<b>186,96</b>	<b>831,33C</b>
29/04/2019	1213	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 04/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	34,58				
29/04/2019	1216	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 04/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	16,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243,32</b>	<b>186,96</b>	<b>780,15C</b>
30/04/2019	1307	023/2019	Valor ref. a provisão de PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		65,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243,32</b>	<b>252,07</b>	<b>845,26C</b>
30/05/2019	1481	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 05/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	29,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273,15</b>	<b>252,07</b>	<b>815,43C</b>
31/05/2019	1537	023/2019	Valor ref. a provisão de PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		102,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273,15</b>	<b>354,18</b>	<b>917,54C</b>
26/06/2019	1687	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 06/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	14,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287,92</b>	<b>354,18</b>	<b>902,77C</b>
28/06/2019	1773	023/2019	Valor ref. a provisão de PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		46,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287,92</b>	<b>400,88</b>	<b>949,47C</b>
30/07/2019	1971	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 07/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	48,52				
30/07/2019	1978	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 07/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	60,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396,63</b>	<b>400,88</b>	<b>840,76C</b>
31/07/2019	2071	023/2019	Valor ref. a provisão de PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		74,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396,63</b>	<b>475,61</b>	<b>915,49C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/08/2019	2220	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Pelo pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	4,24					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>400,87</b>	<b>475,61</b>	<b>911,25C</b>
30/08/2019	2299	023/2019	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		63,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>400,87</b>	<b>539,20</b>	<b>974,84C</b>
27/09/2019	2573	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 09/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	14,75					
27/09/2019	2576	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 09/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	9,89					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>425,51</b>	<b>539,20</b>	<b>950,20C</b>
30/09/2019	2628	023/2019	Valor ref. a provisão de PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		64,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>425,51</b>	<b>603,90</b>	<b>1.014,90C</b>
30/10/2019	2871	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 10/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	12,74					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>438,25</b>	<b>603,90</b>	<b>1.002,16C</b>
31/10/2019	2968	023/2019	Valor ref. a provisão de PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		65,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>438,25</b>	<b>668,99</b>	<b>1.067,25C</b>
27/11/2019	3127	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 11/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	16,21					
27/11/2019	3136	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 11/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	47,83					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>502,29</b>	<b>668,99</b>	<b>1.003,21C</b>
29/11/2019	3247	023/2019	Valor ref. a provisão de PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		64,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>502,29</b>	<b>733,50</b>	<b>1.067,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	3469	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 12/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	22,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525,27</b>	<b>733,50</b>	<b>1.044,74C</b>
31/12/2019	3544	023/2019	Valor ref. a provisão de PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		64,17			
31/12/2019	3552	023/2019	Valor referente a reversão de provisão de PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	158,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683,64</b>	<b>797,67</b>	<b>950,54C</b>
Conta: 2.1.8.1.1.01 - Receitas recebidas antecipadamente			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2019	3571	105/2019	Recebimento de receita de anuidades 2020 recebidas antecipadamente via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		74.960,58			
31/12/2019	3572	105/2019	Recebimento de receita de anuidades 2020 recebidas antecipadamente via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.135,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.096,42</b>	<b>80.096,42C</b>
Conta: 2.1.8.9.2.01 - Sindicato			Saldo anterior:					<b>352,79C</b>
03/01/2019	250	027/2018	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de 361,26dezembro/2018 dos funcionários do CRO-RN.	352,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29/01/2019	412	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		335,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352,79</b>	<b>335,54</b>	<b>335,54C</b>
06/02/2019	548	023/2019	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de janeiro/2019 dos funcionários do CRO-RN.	335,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>688,33</b>	<b>335,54</b>	<b>0,00</b>
27/02/2019	685	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		365,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>688,33</b>	<b>701,46</b>	<b>365,92C</b>
01/03/2019	779	023/2019	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de fevereiro/2019 dos funcionários do CRO-RN.	365,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.054,25</b>	<b>701,46</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	954	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 288 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		75,61			
28/03/2019	992	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		281,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.054,25</b>	<b>1.058,81</b>	<b>357,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	1110	023/2019	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de março/2019 dos funcionários do CRO-RN.	357,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.411,60</b>	<b>1.058,81</b>	<b>0,00</b>
29/04/2019	1248	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		339,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.411,60</b>	<b>1.397,87</b>	<b>339,06C</b>
06/05/2019	1348	023/2019	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de abril/2019 dos funcionários do CRO-RN.	339,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,66</b>	<b>1.397,87</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	1510	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		369,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,66</b>	<b>1.767,50</b>	<b>369,63C</b>
04/06/2019	1586	023/2019	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de maio/2019 dos funcionários do CRO-RN.	369,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.120,29</b>	<b>1.767,50</b>	<b>0,00</b>
27/06/2019	1739	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 550 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		47,47			
27/06/2019	1743	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		367,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.120,29</b>	<b>2.182,72</b>	<b>415,22C</b>
03/07/2019	1825	023/2019	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de junho/2019 dos funcionários do CRO-RN.	415,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.535,51</b>	<b>2.182,72</b>	<b>0,00</b>
30/07/2019	2009	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		328,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.535,51</b>	<b>2.510,83</b>	<b>328,11C</b>
05/08/2019	2107	023/2019	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de julho/2019 dos funcionários do CRO-RN.	328,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.863,62</b>	<b>2.510,83</b>	<b>0,00</b>
29/08/2019	2252	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		380,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.863,62</b>	<b>2.891,42</b>	<b>380,59C</b>
03/09/2019	2400	023/2019	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de agosto/2019 dos funcionários do CRO-RN.	380,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.244,21</b>	<b>2.891,42</b>	<b>0,00</b>
27/09/2019	2608	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		367,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.244,21</b>	<b>3.259,35</b>	<b>367,93C</b>
02/10/2019	2693	023/2019	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de setembro/2019 dos funcionários do CRO-RN.	367,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.612,14</b>	<b>3.259,35</b>	<b>0,00</b>
30/10/2019	2902	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		375,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.612,14</b>	<b>3.635,26</b>	<b>375,91C</b>
07/11/2019	3017	023/2019	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de outubro/2019 dos funcionários do CRO-RN	375,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.988,05</b>	<b>3.635,26</b>	<b>0,00</b>
28/11/2019	3177	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		358,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.988,05</b>	<b>3.993,76</b>	<b>358,50C</b>
04/12/2019	3315	023/2019	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento de novembro/2019 dos funcionários do CRO-RN.	358,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.346,55</b>	<b>3.993,76</b>	<b>0,00</b>
19/12/2019	3470	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1153 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		17,24			
19/12/2019	3514	023/2019	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		360,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.346,55</b>	<b>4.371,85</b>	<b>378,09C</b>
Conta: 2.1.8.9.2.03 - Profissionais do Conselho				Saldo anterior:				<b>751,65C</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751,65C</b>
Conta: 2.1.8.9.3.01 - Banco do Brasil S.A				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/10/2019	2906	105/2019	Valor a ser identificado, lançado a crédito em conta do CRO-RN, BB 74.121-3, referente a cobrança, conforme demonstrado no extrato.		5,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5,99</b>	<b>5,99C</b>
11/12/2019	3393	105/2019	Recebimento de receita via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 74.121-3.	5,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,99</b>	<b>5,99</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.3.1.1.2.01 - Patrimônio Social				Saldo anterior:				<b>347.671,20C</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.671,20C</b>
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício				Saldo anterior:				<b>1.466.500,01C</b>
01/01/2019	12		pelo encerramento do exercício	1.466.500,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.466.500,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	3693		pelo encerramento do exercício de 2019	2.468.344,90				
31/12/2019	3694		pelo encerramento do exercício de 2019		2.803.869,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.934.844,91</b>	<b>2.803.869,00</b>	<b>335.524,10C</b>
Conta:	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>1.070.629,03C</b>
01/01/2019	12		pelo encerramento do exercício		1.466.500,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.466.500,01</b>	<b>2.537.129,04C</b>
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2019	398	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 7796, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	40.615,97				
29/01/2019	417	024/2019	Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 01/2019 do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019	998,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.613,97</b>	<b>0,00</b>	<b>41.613,97D</b>
31/01/2019	501	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019	4.163,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.777,20</b>	<b>0,00</b>	<b>45.777,20D</b>
27/02/2019	671	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	41.919,97				
27/02/2019	687	024/2019	Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 02/2019 do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019	898,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.595,37</b>	<b>0,00</b>	<b>88.595,37D</b>
28/02/2019	764	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019	3.801,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.396,44</b>	<b>0,00</b>	<b>92.396,44D</b>
28/03/2019	978	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	37.957,78				
28/03/2019	993	024/2019	Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 03/2019 do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019	365,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.720,15</b>	<b>0,00</b>	<b>130.720,15D</b>
29/03/2019	1042	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	6.059,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.779,29</b>	<b>0,00</b>	<b>136.779,29D</b>
09/04/2019	1123	024/2019	Liquidação do Empenho 35, referente Rescisão nº do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. ao saldo salarial da verba rescisória do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	66,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.845,82</b>	<b>0,00</b>	<b>136.845,82D</b>
29/04/2019	1234	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	40.967,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.813,69</b>	<b>0,00</b>	<b>177.813,69D</b>
30/04/2019	1307	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	4.882,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.696,42</b>	<b>0,00</b>	<b>182.696,42D</b>
30/05/2019	1496	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	44.023,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.719,75</b>	<b>0,00</b>	<b>226.719,75D</b>
31/05/2019	1537	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	7.658,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.378,50</b>	<b>0,00</b>	<b>234.378,50D</b>
26/06/2019	1697	023/2019	Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	43.835,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.214,36</b>	<b>0,00</b>	<b>278.214,36D</b>
28/06/2019	1773	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	3.503,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.717,72</b>	<b>0,00</b>	<b>281.717,72D</b>
30/07/2019	1995	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	38.106,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319.824,17</b>	<b>0,00</b>	<b>319.824,17D</b>
31/07/2019	2071	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	5.604,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.429,03</b>	<b>0,00</b>	<b>325.429,03D</b>
28/08/2019	2221	023/2019	Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	45.120,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370.549,11</b>	<b>0,00</b>	<b>370.549,11D</b>
30/08/2019	2299	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	4.770,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.319,32</b>	<b>0,00</b>	<b>375.319,32D</b>
27/09/2019	2594	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	43.852,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.172,00D</b>
30/09/2019	2628	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	4.850,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424.022,63</b>	<b>0,00</b>	<b>424.022,63D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	2879	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	44.651,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468.674,10</b>	<b>0,00</b>	<b>468.674,10D</b>
31/10/2019	2968	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	4.882,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473.556,60</b>	<b>0,00</b>	<b>473.556,60D</b>
27/11/2019	3137	023/2019	Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	41.380,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514.936,72</b>	<b>0,00</b>	<b>514.936,72D</b>
29/11/2019	3247	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	4.836,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519.773,68</b>	<b>0,00</b>	<b>519.773,68D</b>
19/12/2019	3494	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 240, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	43.876,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563.649,94</b>	<b>0,00</b>	<b>563.649,94D</b>
31/12/2019	3544	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	4.815,18				
31/12/2019	3693		pelo encerramento do exercício de 2019		568.465,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>568.465,12</b>	<b>568.465,12</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/04/2019	1124	024/2019	Liquidação do Empenho 109, referente Rescisão nº do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. ao décimo terceiro proporcional s/ saldo de verba rescisória do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	249,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249,50</b>	<b>0,00</b>	<b>249,50D</b>
12/12/2019	3398	112/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 229, Doc 1678, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.	58.057,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.306,75</b>	<b>0,00</b>	<b>58.306,75D</b>
31/12/2019	3693		pelo encerramento do exercício de 2019		58.306,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.306,75</b>	<b>58.306,75</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2019	501	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019	1.387,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.387,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387,75D</b>
28/02/2019	764	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019	1.267,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.654,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,78D</b>
29/03/2019	1042	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	2.019,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.674,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674,49D</b>
30/04/2019	1307	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	1.627,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.302,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.302,06D</b>
31/05/2019	1537	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	2.552,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.854,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.854,98D</b>
28/06/2019	1773	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	1.167,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.022,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10.022,76D</b>
31/07/2019	2071	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	1.868,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.891,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.891,05D</b>
30/08/2019	2299	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	1.590,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.481,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13.481,12D</b>
30/09/2019	2628	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	1.616,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.098,00D</b>
31/10/2019	2968	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	1.627,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.725,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.725,50D</b>
29/11/2019	3247	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	1.612,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.337,82</b>	<b>0,00</b>	<b>18.337,82D</b>
31/12/2019	3544	023/2019	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	1.605,06				
31/12/2019	3693		pele encerramento do exercício de 2019		19.942,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.942,88</b>	<b>19.942,88</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2019	400	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 7796, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	2.408,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.408,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.408,41D</b>
27/02/2019	673	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	2.708,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.116,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.116,82D</b>
28/03/2019	980	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	2.441,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.558,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.558,56D</b>
29/04/2019	1236	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	2.218,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.776,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9.776,93D</b>
30/05/2019	1498	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	2.674,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.451,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.451,66D</b>
26/06/2019	1698	023/2019	Liquidação do Empenho 30, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	2.774,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.226,39</b>	<b>0,00</b>	<b>15.226,39D</b>
30/07/2019	1997	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	2.774,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.001,12</b>	<b>0,00</b>	<b>18.001,12D</b>
28/08/2019	2222	023/2019	Liquidação do Empenho 30, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	2.774,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.775,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20.775,85D</b>
27/09/2019	2596	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	2.774,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.550,58</b>	<b>0,00</b>	<b>23.550,58D</b>
30/10/2019	2881	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	2.774,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.325,31</b>	<b>0,00</b>	<b>26.325,31D</b>
27/11/2019	3138	023/2019	Liquidação do Empenho 30, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	2.451,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.776,47</b>	<b>0,00</b>	<b>28.776,47D</b>
19/12/2019	3496	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 241, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	2.774,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.551,20</b>	<b>0,00</b>	<b>31.551,20D</b>
31/12/2019	3693		pelo encerramento do exercício de 2019		31.551,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.551,20</b>	<b>31.551,20</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.1.1.06		Gratificação por Tempo de Serviço					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
29/01/2019	402	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 7796, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	7.877,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.877,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.877,98D</b>
27/02/2019	675	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	8.424,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.302,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16.302,80D</b>
29/03/2019	1045	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	6.537,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.840,78</b>	<b>0,00</b>	<b>22.840,78D</b>
29/04/2019	1238	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	8.257,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.098,23</b>	<b>0,00</b>	<b>31.098,23D</b>
30/05/2019	1500	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	8.665,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.763,89</b>	<b>0,00</b>	<b>39.763,89D</b>
26/06/2019	1699	023/2019	Liquidação do Empenho 31, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	8.687,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.451,34</b>	<b>0,00</b>	<b>48.451,34D</b>
30/07/2019	1999	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	8.123,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.575,27</b>	<b>0,00</b>	<b>56.575,27D</b>
28/08/2019	2223	023/2019	Liquidação do Empenho 31, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	8.970,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.545,47</b>	<b>0,00</b>	<b>65.545,47D</b>
27/09/2019	2598	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	8.724,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.269,79</b>	<b>0,00</b>	<b>74.269,79D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	2883	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	8.896,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.166,26</b>	<b>0,00</b>	<b>83.166,26D</b>
27/11/2019	3139	023/2019	Liquidação do Empenho 31, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	8.722,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.888,73</b>	<b>0,00</b>	<b>91.888,73D</b>
19/12/2019	3498	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 242, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	8.811,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.700,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100.700,50D</b>
31/12/2019	3693		pelo encerramento do exercício de 2019		100.700,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.700,50</b>	<b>100.700,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2019	404	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 7796, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	752,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>752,50</b>	<b>0,00</b>	<b>752,50D</b>
27/02/2019	677	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	755,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.508,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508,47D</b>
28/03/2019	982	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	6.537,98				
28/03/2019	984	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	2.419,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.465,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.465,70D</b>
29/03/2019	1044	023/2019	Cancelamento da liquidação nº 302, do Empenho 32, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº, em função de Pagamento na verba equivocada da folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		6.537,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.465,70</b>	<b>6.537,98</b>	<b>3.927,72D</b>
29/04/2019	1240	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	987,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.452,71</b>	<b>6.537,98</b>	<b>4.914,73D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	1502	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	2.953,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.406,28</b>	<b>6.537,98</b>	<b>7.868,30D</b>
26/06/2019	1700	023/2019	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	1.115,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.521,55</b>	<b>6.537,98</b>	<b>8.983,57D</b>
30/07/2019	2001	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	104,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.625,77</b>	<b>6.537,98</b>	<b>9.087,79D</b>
28/08/2019	2224	023/2019	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	150,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.776,14</b>	<b>6.537,98</b>	<b>9.238,16D</b>
27/09/2019	2600	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	754,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.530,27</b>	<b>6.537,98</b>	<b>9.992,29D</b>
30/10/2019	2885	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	645,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.175,31</b>	<b>6.537,98</b>	<b>10.637,33D</b>
27/11/2019	3140	023/2019	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	368,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.543,65</b>	<b>6.537,98</b>	<b>11.005,67D</b>
19/12/2019	3500	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	658,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.202,00</b>	<b>6.537,98</b>	<b>11.664,02D</b>
31/12/2019	3693		pelo encerramento do exercício de 2019		11.664,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.202,00</b>	<b>18.202,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2019	406	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	10.847,52				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	418	024/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 01/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019	209,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.057,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.057,10D</b>
31/01/2019	501	023/2019	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019	1.165,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.222,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12.222,81D</b>
27/02/2019	679	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	11.299,92				
27/02/2019	688	024/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 02/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019	188,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.711,35</b>	<b>0,00</b>	<b>23.711,35D</b>
28/02/2019	764	023/2019	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019	1.064,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.775,65</b>	<b>0,00</b>	<b>24.775,65D</b>
28/03/2019	986	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	10.364,92				
28/03/2019	994	024/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 03/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019	76,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.217,42</b>	<b>0,00</b>	<b>35.217,42D</b>
29/03/2019	1042	023/2019	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	1.696,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.913,98</b>	<b>0,00</b>	<b>36.913,98D</b>
09/04/2019	1125	024/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 04/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	66,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.980,34</b>	<b>0,00</b>	<b>36.980,34D</b>
29/04/2019	1242	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	11.010,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.990,78</b>	<b>0,00</b>	<b>47.990,78D</b>
30/04/2019	1307	023/2019	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	1.367,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.357,94</b>	<b>0,00</b>	<b>49.357,94D</b>
30/05/2019	1504	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	12.246,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.604,56</b>	<b>0,00</b>	<b>61.604,56D</b>
31/05/2019	1537	023/2019	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	2.144,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.749,01</b>	<b>0,00</b>	<b>63.749,01D</b>
26/06/2019	1701	023/2019	Liquidação do Empenho 33, referente Gps nº 06/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	11.846,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.595,80</b>	<b>0,00</b>	<b>75.595,80D</b>
28/06/2019	1773	023/2019	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	980,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.576,74</b>	<b>0,00</b>	<b>76.576,74D</b>
30/07/2019	2003	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	10.312,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.889,70</b>	<b>0,00</b>	<b>86.889,70D</b>
31/07/2019	2071	023/2019	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	1.569,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.459,06</b>	<b>0,00</b>	<b>88.459,06D</b>
28/08/2019	2225	023/2019	Liquidação do Empenho 33, referente Gps nº 08/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	11.973,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.432,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100.432,28D</b>
30/08/2019	2299	023/2019	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	1.335,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.767,94</b>	<b>0,00</b>	<b>101.767,94D</b>
27/09/2019	2602	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	11.782,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.550,16</b>	<b>0,00</b>	<b>113.550,16D</b>
30/09/2019	2628	023/2019	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	1.358,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.908,32</b>	<b>0,00</b>	<b>114.908,32D</b>
30/10/2019	2890	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	11.963,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.871,53</b>	<b>0,00</b>	<b>126.871,53D</b>
31/10/2019	2968	023/2019	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	1.367,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.238,61</b>	<b>0,00</b>	<b>128.238,61D</b>
27/11/2019	3142	023/2019	Liquidação do Empenho 33, referente Gps nº 11/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	11.113,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.352,24</b>	<b>0,00</b>	<b>139.352,24D</b>
29/11/2019	3247	023/2019	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	1.354,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.706,63</b>	<b>0,00</b>	<b>140.706,63D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2019	3400	112/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 230, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	12.192,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.898,65</b>	<b>0,00</b>	<b>152.898,65D</b>
19/12/2019	3504	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	11.785,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.684,07</b>	<b>0,00</b>	<b>164.684,07D</b>
31/12/2019	3544	023/2019	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	1.348,24				
31/12/2019	3693		pelo encerramento do exercício de 2019		166.032,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.032,31</b>	<b>166.032,31</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2019	408	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	4.132,39				
29/01/2019	419	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 01/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019	19,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.152,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.152,35D</b>
31/01/2019	501	023/2019	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019	434,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.587,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.587,18D</b>
27/02/2019	681	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	4.304,73				
27/02/2019	689	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 02/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019	17,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.909,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.909,87D</b>
28/02/2019	764	023/2019	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019	392,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.301,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.301,98D</b>
28/03/2019	988	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	3.948,54				
28/03/2019	995	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 03/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019	7,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.257,84</b>	<b>0,00</b>	<b>13.257,84D</b>
29/03/2019	1042	023/2019	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	646,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.904,19</b>	<b>0,00</b>	<b>13.904,19D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2019	1126	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 04/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	6,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.910,51</b>	<b>0,00</b>	<b>13.910,51D</b>
29/04/2019	1244	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	4.194,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.104,97</b>	<b>0,00</b>	<b>18.104,97D</b>
30/04/2019	1307	023/2019	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	520,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.625,77</b>	<b>0,00</b>	<b>18.625,77D</b>
30/05/2019	1506	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	4.665,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.291,15</b>	<b>0,00</b>	<b>23.291,15D</b>
31/05/2019	1537	023/2019	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	816,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.108,09</b>	<b>0,00</b>	<b>24.108,09D</b>
26/06/2019	1702	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 06/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	4.513,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.621,16</b>	<b>0,00</b>	<b>28.621,16D</b>
28/06/2019	1773	023/2019	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	373,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.994,84</b>	<b>0,00</b>	<b>28.994,84D</b>
30/07/2019	2005	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários e do jovem aprendiz do CRO-RN. Julho/2019	3.928,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.923,59</b>	<b>0,00</b>	<b>32.923,59D</b>
31/07/2019	2071	023/2019	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	597,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.521,47</b>	<b>0,00</b>	<b>33.521,47D</b>
28/08/2019	2226	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 08/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	4.561,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.082,70</b>	<b>0,00</b>	<b>38.082,70D</b>
30/08/2019	2299	023/2019	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	508,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.591,50</b>	<b>0,00</b>	<b>38.591,50D</b>
27/09/2019	2604	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	4.488,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.079,97</b>	<b>0,00</b>	<b>43.079,97D</b>
30/09/2019	2628	023/2019	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	517,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.597,40</b>	<b>0,00</b>	<b>43.597,40D</b>
30/10/2019	2892	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	4.557,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.154,82</b>	<b>0,00</b>	<b>48.154,82D</b>
31/10/2019	2968	023/2019	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	520,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.675,60</b>	<b>0,00</b>	<b>48.675,60D</b>
22/11/2019	3097	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela). Novembro/2019	2.324,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,01D</b>
27/11/2019	3143	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 11/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	4.233,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.233,84</b>	<b>0,00</b>	<b>55.233,84D</b>
29/11/2019	3247	023/2019	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	515,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.749,77</b>	<b>0,00</b>	<b>55.749,77D</b>
19/12/2019	3477	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela).	2.320,08				
19/12/2019	3506	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	4.489,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.559,58</b>	<b>0,00</b>	<b>62.559,58D</b>
31/12/2019	3544	023/2019	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	513,62				
31/12/2019	3693		pele encerramento do exercício de 2019		63.073,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.073,20</b>	<b>63.073,20</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2019	410	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	516,55				
29/01/2019	420	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 01/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019	9,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>526,53</b>	<b>0,00</b>	<b>526,53D</b>
31/01/2019	501	023/2019	Valor ref. a provisão do PIS s/ as férias dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019	55,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582,02</b>	<b>0,00</b>	<b>582,02D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	683	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	538,10				
27/02/2019	690	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 02/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019	8,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.129,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129,10D</b>
28/02/2019	764	023/2019	Valor ref. a provisão de PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019	50,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.179,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179,78D</b>
28/03/2019	990	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	493,56				
28/03/2019	996	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 03/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019	3,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677,00D</b>
29/03/2019	1042	023/2019	Valor ref. a provisão de PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	80,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.757,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757,79D</b>
09/04/2019	1127	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 04/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	3,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.760,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,95D</b>
29/04/2019	1246	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários e do CRO-RN. Abril/2019	524,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.285,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285,26D</b>
30/04/2019	1307	023/2019	Valor ref. a provisão de PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	65,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.350,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,37D</b>
30/05/2019	1508	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	583,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.933,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,54D</b>
31/05/2019	1537	023/2019	Valor ref. a provisão de PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	102,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.035,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035,65D</b>
26/06/2019	1703	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 06 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	564,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.599,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.599,78D</b>
28/06/2019	1773	023/2019	Valor ref. a provisão de PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	46,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.646,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.646,48D</b>
30/07/2019	2007	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	491,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.137,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.137,58D</b>
31/07/2019	2071	023/2019	Valor ref. a provisão de PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	74,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.212,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.212,31D</b>
28/08/2019	2227	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 08/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	570,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.782,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.782,46D</b>
30/08/2019	2299	023/2019	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	63,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.846,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.846,05D</b>
27/09/2019	2606	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	561,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.407,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.407,11D</b>
30/09/2019	2628	023/2019	Valor ref. a provisão de PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	64,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.471,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.471,81D</b>
30/10/2019	2894	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	569,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.041,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.041,48D</b>
31/10/2019	2968	023/2019	Valor ref. a provisão de PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	65,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.106,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.106,57D</b>
27/11/2019	3144	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 11/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	529,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.635,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.635,80D</b>
29/11/2019	3247	023/2019	Valor ref. a provisão de PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	64,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.700,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,31D</b>
19/12/2019	3479	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.	580,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	3508	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	561,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.842,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.842,09D</b>
31/12/2019	3544	023/2019	Valor ref. a provisão de PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	64,17				
31/12/2019	3693		pele encerramento do exercício de 2019		7.906,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.906,26</b>	<b>7.906,26</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	223	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 10207, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2019	187,06				
02/01/2019	237	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 64556 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva. Janeiro/2019	401,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588,45</b>	<b>0,00</b>	<b>588,45D</b>
29/01/2019	393	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº , em função do desconto s/ vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2019.		74,29			
29/01/2019	395	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 8, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 64556, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva, na folha do mês janeiro/2019.		173,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588,45</b>	<b>247,81</b>	<b>340,64D</b>
01/02/2019	517	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 20102, Boleto Bancário 25585 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2019	374,13				
01/02/2019	520	008/2019	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 20103, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2019	401,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.363,97</b>	<b>247,81</b>	<b>1.116,16D</b>
27/02/2019	666	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 25585, em função do desconto s/ vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2019.		74,29			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	668	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 119, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº , em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva, na folha do mês fevereiro/2019.		167,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.363,97</b>	<b>489,63</b>	<b>874,34D</b>
01/03/2019	772	003/2019	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 31761 do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2019	374,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.738,10</b>	<b>489,63</b>	<b>1.248,47D</b>
08/03/2019	839	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 69302 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Março/2019	155,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.893,18</b>	<b>489,63</b>	<b>1.403,55D</b>
27/03/2019	943	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 71094 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do jovem aprendiz CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2019	72,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.966,16</b>	<b>489,63</b>	<b>1.476,53D</b>
28/03/2019	971	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 221, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 31761, em função de desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de março/2019.		309,15			
28/03/2019	973	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 245, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 69302, em função de desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês março/2019.		98,49			
28/03/2019	975	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 287, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 71094, em função de desconto s/ vale transporte intermunicipal do aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês março/2019.		21,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.966,16</b>	<b>919,23</b>	<b>1.046,93D</b>
01/04/2019	1080	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 40104, Boleto Bancário 37860 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2019	374,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.340,29</b>	<b>919,23</b>	<b>1.421,06D</b>
17/04/2019	1162	008/2019	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 41701, Boleto Bancário 72041 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Abril/2019	82,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.422,39</b>	<b>919,23</b>	<b>1.503,16D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1229	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 332, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 37860, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de abril/2019.		191,72			
29/04/2019	1231	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 360, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 72041, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês abril/2019.		56,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.422,39</b>	<b>1.167,77</b>	<b>1.254,62D</b>
02/05/2019	1318	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 50203, Boleto Bancário 44322 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2019	374,13				
02/05/2019	1328	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 73814 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Maio/2019	184,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.981,02</b>	<b>1.167,77</b>	<b>1.813,25D</b>
06/05/2019	1339	024/2019	Liquidado a JOVEM APRENDIZ, liquidação do empenho 118, Transferência Bancária 42256, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a vale transporte para o jovem aprendiz CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	13,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.994,83</b>	<b>1.167,77</b>	<b>1.827,06D</b>
30/05/2019	1491	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 418, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 44322, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de maio/2019.		201,44			
30/05/2019	1493	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 421, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 73814, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês maio/2019.		119,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.994,83</b>	<b>1.488,61</b>	<b>1.506,22D</b>
03/06/2019	1575	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 60302, Boleto Bancário 51152 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2019	399,75				
03/06/2019	1584	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 76253 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Junho/2019	184,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.579,08</b>	<b>1.488,61</b>	<b>2.090,47D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	1692	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 508, do Empenho 129, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 51152, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de junho/2019.		201,44			
26/06/2019	1694	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 510, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 76253, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês junho/2019.		119,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.579,08</b>	<b>1.809,45</b>	<b>1.769,63D</b>
01/07/2019	1800	003/2019	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto Bancário nº 57222 do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2019	399,75				
01/07/2019	1807	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 78548 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Julho/2019	184,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.163,33</b>	<b>1.809,45</b>	<b>2.353,88D</b>
30/07/2019	1990	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 589, do Empenho 129, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 57222, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de julho/2019.		201,44			
30/07/2019	1992	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 592, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 78548, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês julho/2019.		119,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.163,33</b>	<b>2.130,29</b>	<b>2.033,04D</b>
01/08/2019	2077		Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 80102, Boleto Bancário 64102 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2019	363,77				
01/08/2019	2083	008/2019	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 80105, Boleto Bancário 81039 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Agosto/2019	184,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.711,60</b>	<b>2.130,29</b>	<b>2.581,31D</b>
29/08/2019	2249	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 129, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 64102, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de agosto/2019.		188,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	2251	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 689, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 81039, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês agosto/2019.		119,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.711,60</b>	<b>2.438,12</b>	<b>2.273,48D</b>
02/09/2019	2378	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 90208, Boleto Bancário 70657 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2019	151,91				
02/09/2019	2385	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 83473 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2019	184,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.048,01</b>	<b>2.438,12</b>	<b>2.609,89D</b>
05/09/2019	2408	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 90501, Boleto Bancário 71301 ref. a Pagamento ref. a complementação na carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2019	111,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.159,94</b>	<b>2.438,12</b>	<b>2.721,82D</b>
27/09/2019	2578	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 790, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 83473, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês setembro/2019.		119,40			
27/09/2019	2582	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 788, do Empenho 129, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 70657, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de setembro/2019		144,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.159,94</b>	<b>2.701,97</b>	<b>2.457,97D</b>
01/10/2019	2671	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 176, Doc 100102, Boleto Bancário 77193 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2019	399,75				
01/10/2019	2682	008/2019	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 100109, Boleto Bancário 85877 ref. a pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Outubro/2019	184,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.744,19</b>	<b>2.701,97</b>	<b>3.042,22D</b>
30/10/2019	2897	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 892, do Empenho 176, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 77193, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de outubro/2019.		160,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	2899	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 894, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 85877, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2019.		119,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.744,19</b>	<b>2.981,68</b>	<b>2.762,51D</b>
01/11/2019	2979	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 176, Doc 110102, Boleto Bancário 83902 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Novembro/2019	233,19				
01/11/2019	2981	008/2019	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 110103, Boleto Bancário 88324 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2019	184,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.161,88</b>	<b>2.981,68</b>	<b>3.180,20D</b>
27/11/2019	3149	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 997, do Empenho 176, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 83902, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de novembro/2019.		143,86			
27/11/2019	3151	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 998, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 88324, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2019.		119,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.161,88</b>	<b>3.244,94</b>	<b>2.916,94D</b>
03/12/2019	3310	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 176, Doc 120301, Boleto Bancário 90556 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2019	263,84				
03/12/2019	3312	008/2019	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 120302, Boleto Bancário 90824 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Dezembro/2019	136,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.562,56</b>	<b>3.244,94</b>	<b>3.317,62D</b>
19/12/2019	3511	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 1114, do Empenho 176, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 90556, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de dezembro/2019.		201,44			
19/12/2019	3513	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 1115, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 90824, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2019.		119,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.562,56</b>	<b>3.565,78</b>	<b>2.996,78D</b>
31/12/2019	3693		pele encerramento do exercício de 2019		2.996,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.562,56</b>	<b>6.562,56</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	238	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 59690 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	5.976,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.976,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.976,60D</b>
29/01/2019	397	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 9, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 59690, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2019.		3.451,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.976,60</b>	<b>3.451,36</b>	<b>2.525,24D</b>
01/02/2019	530	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 6744022019 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	6.254,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.231,40</b>	<b>3.451,36</b>	<b>8.780,04D</b>
27/02/2019	670	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 124, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 6744022019, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2019.		3.610,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.231,40</b>	<b>7.061,54</b>	<b>5.169,86D</b>
01/03/2019	796	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 75138 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	6.484,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.716,29</b>	<b>7.061,54</b>	<b>11.654,75D</b>
28/03/2019	977	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 226, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 75138, em função de desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2019.		3.610,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.716,29</b>	<b>10.671,72</b>	<b>8.044,57D</b>
01/04/2019	1090	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 80841 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	6.479,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.196,18</b>	<b>10.671,72</b>	<b>14.524,46D</b>
29/04/2019	1233	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 335, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 80841, em função de do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2019.		3.610,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.196,18</b>	<b>14.281,90</b>	<b>10.914,28D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	1329	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 87975 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	6.527,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.723,87</b>	<b>14.281,90</b>	<b>17.441,97D</b>
30/05/2019	1495	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 422, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 87975, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2019.		3.610,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.723,87</b>	<b>17.892,08</b>	<b>13.831,79D</b>
03/06/2019	1592	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 94688 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	6.527,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.251,56</b>	<b>17.892,08</b>	<b>20.359,48D</b>
26/06/2019	1696	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 511, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 94688, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2019.		3.610,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.251,56</b>	<b>21.502,26</b>	<b>16.749,30D</b>
04/07/2019	1851	009/2019	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 14, Doc 70407, Boleto Bancário 062101596 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	5.810,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.062,54</b>	<b>21.502,26</b>	<b>22.560,28D</b>
30/07/2019	1994	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 603, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 062101596, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2019.		3.226,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.062,54</b>	<b>24.728,53</b>	<b>19.334,01D</b>
01/08/2019	2092	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 108545 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	5.810,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.873,52</b>	<b>24.728,53</b>	<b>25.144,99D</b>
29/08/2019	2247	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 694, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 108545, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2019.		3.226,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.873,52</b>	<b>27.954,80</b>	<b>21.918,72D</b>
02/09/2019	2386	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 116024 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	6.143,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.017,30</b>	<b>27.954,80</b>	<b>28.062,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	2580	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 791, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 116024, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2019.		3.226,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.017,30</b>	<b>31.181,07</b>	<b>24.836,23D</b>
01/10/2019	2686	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 124329 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	6.143,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.161,08</b>	<b>31.181,07</b>	<b>30.980,01D</b>
30/10/2019	2888	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 199, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN, competências de setembro e outubro/2019.	1.312,64				
30/10/2019	2901	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 896, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 124329, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2019.		3.226,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.473,72</b>	<b>34.407,34</b>	<b>29.066,38D</b>
01/11/2019	2992	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 138924 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	6.143,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.617,50</b>	<b>34.407,34</b>	<b>35.210,16D</b>
27/11/2019	3141	023/2019	Liquidação do Empenho 199, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2019	645,02				
27/11/2019	3153	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 1003, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 138924, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2019.		3.226,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.262,52</b>	<b>37.633,61</b>	<b>32.628,91D</b>
02/12/2019	3306	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 141210 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	2.917,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.180,03</b>	<b>37.633,61</b>	<b>35.546,42D</b>
19/12/2019	3502	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 239, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2019	693,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.873,32</b>	<b>37.633,61</b>	<b>36.239,71D</b>
31/12/2019	3693		pelo encerramento do exercício de 2019		36.239,71			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.873,32</b>	<b>73.873,32</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/03/2019	767	058/2019	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 112133 do favorecido CENTER ATACADO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.	1.495,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495,00D</b>
15/03/2019	874	068/2019	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 888312 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de material de expediente para o CRO-RN.	1.773,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.268,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.268,26D</b>
05/07/2019	1859	085/2019	Liquidação do Empenho 140, referente Nota Fiscal nº 116508 do favorecido CENTER ATACADO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.	2.280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.548,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.548,26D</b>
05/08/2019	2104	085/2019	Liquidação do Empenho 145, referente Nota Fiscal nº 117718 do favorecido CENTER ATACADO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de material de expediente para o CRO-RN.	2.579,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.127,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8.127,63D</b>
27/09/2019	2612	095/2019	Liquidação do Empenho 170, referente Nota Fiscal nº 965004 do favorecido CASA NORTE LTDA, pela Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	830,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.958,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.958,23D</b>
31/12/2019	3693		pele encerramento do exercício de 2019		8.958,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.958,23</b>	<b>8.958,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/03/2019	765	062/2019	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 885387 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de papel higiênico e papel toalha para o CRO-RN.	915,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>915,98</b>	<b>0,00</b>	<b>915,98D</b>
08/07/2019	1862	084/2019	Liquidação do Empenho 138, referente Nota Fiscal nº 932893 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de papel higiênico e papel toalha para o CRO-RN.	493,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.409,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409,47D</b>
08/10/2019	2720	096/2019	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal nº 9669 do favorecido CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de material de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido) para o CRO-RN.	921,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.330,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330,47D</b>
31/12/2019	3693		pele encerramento do exercício de 2019		2.330,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.330,47</b>	<b>2.330,47</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
19/09/2019	2497	093/2019	Liquidado a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 165, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 249565 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais para revisão obrigatória do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	384,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384,36</b>	<b>0,00</b>	<b>384,36D</b>
31/12/2019	3693		pele encerramento do exercício de 2019		384,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384,36</b>	<b>384,36</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2019	302	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 44084 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	150,01				
14/01/2019	304	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 178052 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Atividade da Fiscalização).	143,59				
14/01/2019	306	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 140778 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353,60</b>	<b>0,00</b>	<b>353,60D</b>
17/01/2019	323	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização)	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453,60</b>	<b>0,00</b>	<b>453,60D</b>
25/01/2019	352	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário José Cunha da Silva pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização)	220,03				
25/01/2019	354	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 13020 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para o veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização)	220,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>893,72</b>	<b>0,00</b>	<b>893,72D</b>
08/02/2019	577	055/2019	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal nº 3089 do favorecido TIROL COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	1.091,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.985,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985,30D</b>
20/02/2019	638	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 553520 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	210,01				
20/02/2019	640	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 46544 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	220,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.415,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415,34D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	841	055/2019	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 3135 do favorecido TIROL COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	634,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.049,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.049,58D</b>
27/03/2019	941	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 227849 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.289,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.289,58D</b>
04/04/2019	1116	055/2019	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 3170 do favorecido TIROL COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	565,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.855,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855,08D</b>
25/04/2019	1191	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 65477 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	185,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.040,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040,10D</b>
08/05/2019	1376	055/2019	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 3221 do favorecido TIROL COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	371,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.411,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.411,95D</b>
23/05/2019	1426	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 67606 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	218,36				
23/05/2019	1428	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 59724 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	200,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.830,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.830,34D</b>
10/06/2019	1625	082/2019	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 030 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	523,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.353,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.353,40D</b>
24/06/2019	1666	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 157661 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade da Comissão de Odontologia Hospitalar - Caicó/RN)	150,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.503,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.503,41D</b>
04/07/2019	1857	082/2019	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 69 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	898,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.401,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.401,72D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	1869	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 82818 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	250,00				
10/07/2019	1871	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 72272 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	200,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.851,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.851,81D</b>
01/08/2019	2072	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 230396 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.951,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.951,81D</b>
02/08/2019	2094	019/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 82993 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	176,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.127,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.127,81D</b>
09/08/2019	2136	082/2019	Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 114 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.	913,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.041,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.041,56D</b>
26/08/2019	2197	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 129783 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	219,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.260,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.260,72D</b>
28/08/2019	2203	019/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 853,79 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade do CRO-RN Itinerante - em Caicó/RN)	130,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.390,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.390,74D</b>
05/09/2019	2411	082/2019	Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 160 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.	432,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.823,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.823,55D</b>
17/09/2019	2477	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 123192 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade CRO-RN - Ciclo de palestras Científicas de Currais Novos)	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.923,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.923,55D</b>
19/09/2019	2495	093/2019	Liquidado a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 164, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 249565 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo lubrificante para revisão obrigatória do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	167,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.091,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9.091,17D</b>
27/09/2019	2560	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 122989 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	238,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.329,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9.329,17D</b>
08/10/2019	2719	082/2019	Liquidação do Empenho 179, referente Nota Fiscal nº 189 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.	860,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.189,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.189,75D</b>
17/10/2019	2764	019/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 243529 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN)	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.349,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.349,75D</b>
22/10/2019	2781	019/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 102584 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização na cidade de Lagoa Nova/RN)	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.469,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.469,75D</b>
07/11/2019	3030	082/2019	Liquidação do Empenho 209, referente Nota Fiscal nº 226 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.	1.095,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.564,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11.564,93D</b>
29/11/2019	3208	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 137014 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização)	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.664,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11.664,93D</b>
06/12/2019	3328	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 107525 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Ciclo de Atualização de Pau dos Ferros)	250,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.914,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11.914,95D</b>
09/12/2019	3359	082/2019	Liquidação do Empenho 225, referente Nota Fiscal nº 254 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	625,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.540,73</b>	<b>0,00</b>	<b>12.540,73D</b>
11/12/2019	3390	019/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 192327 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Ciclo de Atualização Científica em Pau dos Ferros/RN)	255,51				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.796,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.796,24D</b>
19/12/2019	3461	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 27267 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização)	199,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.995,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.995,71D</b>
31/12/2019	3693		pelo encerramento do exercício de 2019		12.995,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.995,71</b>	<b>12.995,71</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
16/01/2019	321	042/2019	Liquidação do Empenho 55, referente Boletim Bancário nº 28320930009412274 do favorecido DECOR ASSENTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DO LAR LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 02 (dois) assentos sanitários para substituição dos outros dois que se encontram deteriorados.	342,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342,24</b>	<b>0,00</b>	<b>342,24D</b>
28/05/2019	1453	080/2019	Liquidação do Empenho 124, referente Nota Fiscal nº 105221 do favorecido UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de materiais para reparo da central do ar condicionado do auditório do CRO-RN	2.436,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.778,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778,72D</b>
12/12/2019	3406	111/2019	Liquidação do Empenho 214, referente Nota Fiscal nº 1618 do favorecido PEDRO SANTINO ALVES NETO, pelo Pagamento ref. a aquisição de vidros temperados para dar andamento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	9.495,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.273,72</b>	<b>0,00</b>	<b>12.273,72D</b>
31/12/2019	3693		pelo encerramento do exercício de 2019		12.273,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.273,72</b>	<b>12.273,72</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
28/01/2019	361	045/2019	Liquidação do Empenho 58, referente Nota Fiscal nº 515112 do favorecido AGAÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de lâmpadas e materiais elétricos para substituição da iluminação atual da sede do CRO-RN.	1.356,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.356,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,65D</b>
01/02/2019	512	045/2019	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 516077 do favorecido AGAÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a suplementação na compra de lâmpadas para substituição da iluminação atual da sede do CRO-RN.	180,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.536,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536,92D</b>
07/11/2019	3032	108/2019	Liquidação do Empenho 208, referente Nota Fiscal nº 2346 do favorecido ILLUMINANCE ILUMINAÇÃO LTDA - EPP, pelo Pagamento ref. a aquisição de materiais elétricos para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	4.315,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.852,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.852,80D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3232	108/2019	Liquidação do Empenho 218, referente Nota Fiscal nº 2443 do favorecido ILLUMINANCE ILUMINAÇÃO LTDA - EPP, pelo Pagamento ref. a complementação na compra de materiais elétricos para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	2.412,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2019	3693		pelo encerramento do exercício de 2019		8.264,80	<b>8.264,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.264,80D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>8.264,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
01/03/2019	766	062/2019	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 885387 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.	122,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>122,54</b>	<b>0,00</b>
08/07/2019	1863	084/2019	Liquidação do Empenho 139, referente Nota Fiscal nº 932893 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.	209,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>331,90</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	3693		pelo encerramento do exercício de 2019		331,90	<b>331,90</b>	<b>0,00</b>	<b>331,90D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>331,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
31/01/2019	471	047/2019	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 283924 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01(um) adaptar USB (300MBPS Intelbras) para o CRO-RN.	65,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>65,01</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	529	053/2019	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 284017 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) conversor VGA M x HDMI (Multilaser) para o CRO-RN.	151,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>216,06</b>	<b>0,00</b>
12/03/2019	852	067/2019	Liquidação do Empenho 96, referente Nota Fiscal nº 286566 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) fonte PC 350w (vx-350) para o CRO-RN.	149,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>365,06</b>	<b>0,00</b>
01/04/2019	1094	071/2019	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal nº 288270 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) placa mãe para o computador do setor financeiro do CRO-RN.	399,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>764,06</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	3693		pelo encerramento do exercício de 2019		764,06	<b>764,06</b>	<b>0,00</b>	<b>764,06D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>764,06</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis Não Ativáveis						Saldo anterior:		<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	769	062/2019	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 885386 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 08 (oito) telefones sem fio para o CRO-RN.	881,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2019	3693		pelo encerramento do exercício de 2019		881,84	<b>881,84</b>	<b>0,00</b>	<b>881,84D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>881,84</b>	<b>881,84</b>
<b>Conta: 3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
23/10/2019	2800	099/2019	Liquidação do Empenho 186, referente Nota Fiscal nº 1039 do favorecido CROMIA ACRÍLICO EIRELI, pelo Pagamento ref. a aquisição de 04 (quatro) troféus em acrílico para serem entregues aos municípios classificados na etapa Regional do Prêmio Nacional de Saúde Bucal do CFO, ano 2019, em sessão solene no auditório do CRO-RN, a realizar-se no dia 24/10/2019.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2019	3693		pelo encerramento do exercício de 2019		360,00	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
<b>Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
24/05/2019	1433	077/2019	Liquidação do Empenho 120, referente Nota Fiscal nº 2086 do favorecido IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), pelo Pagamento ref. a aquisição de 3.000 (três mil) capas de processos administrativos, 2.000 (duas mil) pastas institucionais e 5 (cinco) resmas de blocos de rascunho para o CRO-RN.	6.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/12/2019	3327	110/2019	Liquidação do Empenho 213, referente Nota Fiscal nº 522 do favorecido AP ARSAND MOLDURAS E CIA LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 15 (quinze) quadros/molduras para a galeria dos ex-Presidentes do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	1.950,00		<b>6.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.950,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/12/2019	3361	110/2019	Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 524 do favorecido AP ARSAND MOLDURAS E CIA LTDA, pelo Pagamento ref. a complementação na compra de 07 (sete) quadros/molduras para a galeria dos ex-Presidentes do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	910,00		<b>8.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2019	3693		pelo encerramento do exercício de 2019		9.810,00	<b>9.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.810,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>9.810,00</b>	<b>9.810,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
07/01/2019	263	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.	330,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00D</b>
08/01/2019	277	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,0) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00D</b>
15/01/2019	316	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,00D</b>
21/01/2019	339	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.	990,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530,00D</b>
29/01/2019	372	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080,00D</b>
15/02/2019	618	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.	770,00				
15/02/2019	620	012/2019	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF. (Período: 17 a 22/02/2019)	3.300,00				
15/02/2019	624	012/2019	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF. (Período: 17 a 22/02/2019)	3.300,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450,00D</b>
25/02/2019	648	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.780,00D</b>
12/03/2019	855	012/2019	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária participar do curso intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 12 a 16/03/2019)	2.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.480,00D</b>
15/03/2019	864	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.	110,00				
15/03/2019	866	012/2019	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário (Assessor Jurídico) acompanhar a Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700,00D</b>
25/03/2019	922	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel, Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.030,00D</b>
23/04/2019	1166	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.360,00D</b>
29/04/2019	1198	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.	330,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1204	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o translado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.020,00D</b>
02/05/2019	1311	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o translado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.350,00D</b>
17/05/2019	1404	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o translado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.120,00D</b>
10/06/2019	1619	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o translado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.450,00D</b>
13/06/2019	1634	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o translado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.780,00D</b>
19/06/2019	1662	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o translado do Presidente do CRO-RN para participação no Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.110,00D</b>
28/06/2019	1749	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrecia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.	1.210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.320,00D</b>
10/07/2019	1873	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.870,00D</b>
25/07/2019	1923	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN, nos dias 25 e 26/07/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00D</b>
29/07/2019	1953	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.750,00D</b>
31/07/2019	2017	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.	330,00				
31/07/2019	2019	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.410,00D</b>
05/08/2019	2105	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (7,5) diárias para o funcionário do CRO -RN, Damião da Silva Rocha, participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, e participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" a ser realizado no dia 12/08/2019, em Brasília/DF. (Período: 05 a 12/08/2019)	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.910,00D</b>
22/08/2019	2169	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Guamaré e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.	330,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	2173	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da equipe do CRO-RN para ação do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019. (Período: 22 e 23/08/19)	330,00				
22/08/2019	2175	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante ação do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019.	330,00				
22/08/2019	2177	012/2019	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 82201, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (1,5) diária para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019. (Período: 22 a 23/08/19)	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.230,00D</b>
29/08/2019	2261	012/2019	Liquidado a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 82903, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho. (Período: 28 a 30/08/2019)	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.560,00D</b>
30/08/2019	2289	012/2019	Liquidado a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 83001, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao complemento de (1,0) diária para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho. (Período: 28 a 30/08/2019)	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.780,00D</b>
11/09/2019	2440	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	550,00				
11/09/2019	2442	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o IV Ciclo de Palestras Científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	550,00				
11/09/2019	2444	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.	550,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	2446	012/2019	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	550,00				
11/09/2019	2448	012/2019	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 91101, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.530,00D</b>
19/09/2019	2493	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.860,00D</b>
24/09/2019	2515	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.410,00D</b>
10/10/2019	2725	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.740,00D</b>
11/10/2019	2732	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)	550,00				
11/10/2019	2734	012/2019	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)	550,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	2736	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.390,00D</b>
17/10/2019	2772	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)	330,00				
17/10/2019	2774	012/2019	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jurídica durante ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)	330,00				
17/10/2019	2776	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.380,00D</b>
22/10/2019	2787	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.710,00D</b>
12/11/2019	3058	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.040,00D</b>
26/11/2019	3118	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.590,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3213	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária , Concessão de Diárias 212788 ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	770,00				
29/11/2019	3215	012/2019	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	770,00				
29/11/2019	3217	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	770,00				
29/11/2019	3221	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	770,00				
29/11/2019	3225	012/2019	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 112901, Concessão de Diárias ref. a ref. a (3,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.440,00D</b>
16/12/2019	3429	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.990,00D</b>
31/12/2019	3693		pele encerramento do exercício de 2019		38.990,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.990,00</b>	<b>38.990,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2019	312	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão no municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	335	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.	1.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00D</b>
30/01/2019	435	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019. (Período: 30 a 31/01/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00D</b>
31/01/2019	463	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP. (Período: 31 a 03/02/2019).	2.100,00				
31/01/2019	465	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP. (Período: 31 a 03/02/2019).	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750,00D</b>
15/02/2019	616	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00D</b>
25/02/2019	644	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250,00D</b>
28/02/2019	703	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019. (Período: 28/02 a 01/03/19)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	897	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN coordenar a Reunião Nacional da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia - ANATO, promovida durante o X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 21 a 22/03/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150,00D</b>
28/03/2019	1013	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/32/2019. (Período: 28 a 29/03/19)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00D</b>
25/04/2019	1187	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019. (Período: 25 a 26/04/19)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.050,00D</b>
29/04/2019	1200	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.	450,00				
29/04/2019	1202	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.950,00D</b>
17/05/2019	1400	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
22/05/2019	1421	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar (Promoção do CRO-CE), a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 22 a 25/05/2019)	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.100,00D</b>
30/05/2019	1472	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019. (Período: 30 a 31/05/2019)	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.550,00D</b>
10/06/2019	1617	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
13/06/2019	1630	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019,	450,00				
13/06/2019	1632	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900,00D</b>
19/06/2019	1658	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.350,00D</b>
27/06/2019	1725	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019. (Período: 27 a 28/06/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00D</b>
02/07/2019	1811	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, a realizar-se no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR. (Período: 02 a 06/07/2019).	2.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00D</b>
10/07/2019	1875	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.	750,00				
10/07/2019	1877	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	1887	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", a ser realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN. (Período: 16 a 18/07/2019)	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00D</b>
25/07/2019	1919	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN.	450,00				
25/07/2019	1942	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019. (Período: 25 a 26/07/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.400,00D</b>
31/07/2019	2013	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.	450,00				
31/07/2019	2015	013/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.300,00D</b>
02/08/2019	2096	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF. (Período: 03 a 07/08/19)	2.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00D</b>
22/08/2019	2167	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Guamaré e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.	450,00				
22/08/2019	2171	013/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro representar o Presidente do CRO-RN na X Jornada de Odontologia do Seridó - JOS, cujo tema é "Odontologia Integrada: gestão, conceitos clássicos e técnicas inovadoras", a realizar-se nos dias 22, 23 e 24/08/2019, no município de Caicó/RN. (Período: 22 e 23/08/19)	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,00D</b>
29/08/2019	2257	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019. (Período: 29 a 30/08/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.350,00D</b>
11/09/2019	2450	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira representar o Presidente do CRO-RN no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	750,00				
11/09/2019	2454	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para Auxiliares da Odontologia: Cenário atual e perspectiva futuras" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	750,00				
11/09/2019	2458	013/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para Conselheiro ministrar palestra sobre "Por que as pessoas vão ao dentista" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 12/09/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.300,00D</b>
19/09/2019	2489	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.	450,00				
19/09/2019	2491	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.200,00D</b>
24/09/2019	2513	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.950,00D</b>
25/09/2019	2537	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, a realizar-se nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG; bem como realizar visita ao CRO-MG com intuito de conhecer o aplicativo denominado Alferes e sua dinâmica operacional e meios para implantação, vislumbrando a possibilidade de uso no CRO-RN. (Período: 25 a 28/09/2019)	2.100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.050,00D</b>
26/09/2019	2556	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019. (Período: 26 a 27/09/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500,00D</b>
10/10/2019	2721	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.	450,00				
10/10/2019	2723	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.400,00D</b>
11/10/2019	2730	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira representar o Presidente do CRO-RN durante o X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.150,00D</b>
17/10/2019	2770	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira participar de ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.600,00D</b>
22/10/2019	2783	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.050,00D</b>
31/10/2019	2926	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019. (Período: 31 a 01/11/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00D</b>
06/11/2019	3011	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 06 a 09/11/2019)	2.100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.600,00</b>
12/11/2019	3054	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.	450,00				
12/11/2019	3056	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>
25/11/2019	3099	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, que será realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/11/19)	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.600,00</b>
28/11/2019	3197	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019. (Período: 28 a 29/11/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.050,00</b>
29/11/2019	3219	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso Racional de Medicamentos: prescrição pelo Cirurgião-dentista de medicamentos (Portaria SVS-MS 344/1998)" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	1.050,00				
29/11/2019	3223	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de coordenadora, do V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	1.050,00				
29/11/2019	3227	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectivas futuras" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 03/12/2019)	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.900,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	3427	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.650,00D</b>
19/12/2019	3519	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 19/12/2019. (Período: 19 a 20/12/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.100,00D</b>
31/12/2019	3693		peço encerramento do exercício de 2019		47.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.100,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/01/2019	261	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.	450,00				
07/01/2019	265	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00D</b>
08/01/2019	275	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,0) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.	900,00				
08/01/2019	279	011/2019	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 10801, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00D</b>
15/01/2019	314	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	337	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.	1.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,00D</b>
29/01/2019	370	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.	750,00				
29/01/2019	413	011/2019	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 12901, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450,00D</b>
30/01/2019	424	011/2019	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, a ser realizado no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP. (Período: 30/01 a 01/02/2019)	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.950,00D</b>
15/02/2019	628	011/2019	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
25/02/2019	646	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.450,00D</b>
15/03/2019	862	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.	150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	869	011/2019	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 31502, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.750,00D</b>
20/03/2019	890	011/2019	Liquidado a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32272, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 19 a 21/03/2019)	900,00				
20/03/2019	892	011/2019	Liquidado a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32272, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao complemento de (1,0) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 19 a 21/03/2019)	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00D</b>
21/03/2019	901	011/2019	Liquidado a BRUNO TREVISAM ROSA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 151743, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Encantamento de Pacientes", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 20 a 22/03/2019)	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.750,00D</b>
22/03/2019	907	011/2019	Liquidado a FLAVIANA ZAGO PELLOZO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32201, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização Orofacial" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 21 a 22/03/2019)	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.650,00D</b>
25/03/2019	919	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.	450,00				
25/03/2019	924	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel, Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.550,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	1148	011/2019	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar do "I Fórum Pernambucano de Odontologia para pacientes com necessidades especiais - Um olhar especial na Odontologia" com o objetivo de sensibilizar os profissionais e estudantes de odontologia para o conhecimento nessa área de atuação, realizado no dia 11/04/2019, em Recife/PE.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.850,00D</b>
23/04/2019	1164	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.	450,00				
23/04/2019	1168	011/2019	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,00D</b>
02/05/2019	1309	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.	450,00				
02/05/2019	1316	011/2019	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 50202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.650,00D</b>
16/05/2019	1398	011/2019	Liquidado a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 902771, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a contratante prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, realizado nos dias 16 e 17/05/2019 (1º encontro). Período: 16 a 17/05/2019	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.550,00D</b>
17/05/2019	1402	011/2019	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	1417	011/2019	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 19005, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE)	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700,00D</b>
10/06/2019	1615	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.150,00D</b>
19/06/2019	1656	011/2019	Liquidado a ALFREDO MÁXIMO GRILO JARDIM, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 7359, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O atendimento odontológico hospitalar na visão médica" durante o Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019. (Período: 19 e 20/06/2019)	450,00				
19/06/2019	1660	011/2019	Liquidado a EIMAR LOPES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 410958, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Abordagem a pacientes críticos internados em UTI's" durante o Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.050,00D</b>
28/06/2019	1747	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrecia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.	1.650,00				
28/06/2019	1751	011/2019	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 62801, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrecia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.350,00D</b>
25/07/2019	1921	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN, nos dias 25 e 26/07/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	1949	011/2019	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 72901, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.	750,00				
29/07/2019	1951	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.300,00D</b>
22/08/2019	2165	011/2019	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Guamaré e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.750,00D</b>
26/08/2019	2187	011/2019	Liquidado a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 902771, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a contratante executar e concluir os serviços de consultoria técnica em RH para a elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, realizado no período de 26 a 30/08/2019, na sede do CRO-RN. (Período: 26 a 30/08/2019)	2.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.450,00D</b>
29/08/2019	2253	011/2019	Liquidado a ANADIER PIMENTEL BEZERRA CUNHA LIMA PORTO VIEIRA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 82901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Delegada Regional de Odontologia de Mossoró/RN participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019, na sede do CRO-RN. (Período: 29 a 30/08/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.900,00D</b>
11/09/2019	2452	011/2019	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 19005, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN ministrar palestra sobre "Como inserir o laser e outras práticas integrativas e complementares na rotina odontológica" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	750,00				
11/09/2019	2460	011/2019	Liquidado a HÉCIO HENRIQUE ARAÚJO DE MORAIS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 9581, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento das lesões maxilo-faciais" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.800,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	2511	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.550,00D</b>
14/10/2019	2751	011/2019	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 31605, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/10/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00D</b>
15/10/2019	2755	011/2019	Liquidado a HUMBERTO DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 299600, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária ao Cirurgião-dentista convidado pelo CRO-RN para coordenar a Mesa redonda sobre "Insalubridade na Odontologia – Identificação dos fatores de risco" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 15/10/2019)	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.150,00D</b>
22/10/2019	2785	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00D</b>
26/11/2019	3114	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.	750,00				
26/11/2019	3116	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.100,00D</b>
02/12/2019	3284	011/2019	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, a ser realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF. (Período: 02 e 03/12/19)	900,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	3289	011/2019	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA liquidação do empenho 222, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 02 e 03/12/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.450,00D</b>
16/12/2019	3425	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 234, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.200,00D</b>
31/12/2019	3693		pele encerramento do exercício de 2019		37.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.200,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.05 - Jeton			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2019	428	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	431	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	437	037/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	439	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	442	037/2019	Liquidado a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	446	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	448	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	450	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	452	037/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 7477, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00D</b>
28/02/2019	696	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	699	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	705	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	707	037/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	709	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	716	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	718	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	720	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,00D</b>
28/03/2019	999	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1001	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1003	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	1005	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1007	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1009	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1011	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,00D</b>
25/04/2019	1173	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
25/04/2019	1175	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
25/04/2019	1177	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
25/04/2019	1179	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
25/04/2019	1181	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
25/04/2019	1183	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
25/04/2019	1185	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.580,00D</b>
30/05/2019	1458	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	180,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	1460	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Autorização - Suprimento ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	180,00				
30/05/2019	1462	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	180,00				
30/05/2019	1464	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	180,00				
30/05/2019	1466	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	180,00				
30/05/2019	1468	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.660,00D</b>
27/06/2019	1705	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1707	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1709	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1711	037/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1713	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1715	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 3698, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1717	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a PPagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	1719	037/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1721	037/2019	Liquidado a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1723	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.460,00D</b>
25/07/2019	1928	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
25/07/2019	1930	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
25/07/2019	1932	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
25/07/2019	1934	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
25/07/2019	1936	037/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
25/07/2019	1938	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
25/07/2019	1940	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.720,00D</b>
29/08/2019	2265	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
29/08/2019	2267	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	2269	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
29/08/2019	2271	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
29/08/2019	2273	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
29/08/2019	2275	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
29/08/2019	2277	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.980,00D</b>
26/09/2019	2546	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	180,00				
26/09/2019	2548	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	180,00				
26/09/2019	2550	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	180,00				
26/09/2019	2552	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	180,00				
26/09/2019	2554	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.880,00D</b>
30/09/2019	2623	037/2019	Cancelamento da liquidação nº 855, do Empenho 49, favorecido RUY DE BESSA MEDEIROS, Comprovante - Transferência nº , em função da devolução do pagamento do jeton para o Conselheiro por não participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.880,00</b>	<b>180,00</b>	<b>11.700,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2910	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2912	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2914	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2916	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2918	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2920	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2922	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2924	037/2019	Liquidado a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.320,00</b>	<b>180,00</b>	<b>13.140,00D</b>
28/11/2019	3181	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3183	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3185	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3187	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	3189	037/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3191	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3193	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3195	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.760,00</b>	<b>180,00</b>	<b>14.580,00D</b>
29/11/2019	3207	037/2019	Cancelamento da liquidação nº 1076, do Empenho 49, favorecido MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, Comprovante - Transferência nº , em função da não participação do Conselheiro na reunião Plenária, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.760,00</b>	<b>360,00</b>	<b>14.400,00D</b>
31/12/2019	3693		peço encerramento do exercício de 2019		14.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.760,00</b>	<b>14.760,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/02/2019	588	056/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 12/02/2019.	75,00				
12/02/2019	590	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 12/02/2019.	75,00				
12/02/2019	592	056/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 12/02/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00D</b>
19/02/2019	632	056/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 19/02/2019.	75,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2019	634	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 19/02/2019.	75,00				
19/02/2019	636	056/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 19/02/2019	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00D</b>
26/03/2019	935	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 26/03/2019	75,00				
26/03/2019	937	056/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/03/2019.	75,00				
26/03/2019	939	056/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/03/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675,00D</b>
07/05/2019	1354	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 07/05/2019.	75,00				
07/05/2019	1356	056/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 07/05/2019.	75,00				
07/05/2019	1358	056/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 07/05/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00D</b>
28/05/2019	1443	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, realizada no dia 28/05/2019.	75,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	1445	056/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.	75,00				
28/05/2019	1447	056/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.	75,00				
28/05/2019	1449	056/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
23/07/2019	1906	056/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.	75,00				
23/07/2019	1908	056/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.	75,00				
23/07/2019	1910	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,00D</b>
15/08/2019	2147	056/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN na solenidade de colação de grau dos concluintes do curso de Odontologia da UFRN, a realizar-se no dia 15/08/2019, no Imirá Plaza Hotel.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
21/08/2019	2163	056/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN na solenidade de colação de grau dos concluintes do curso de Odontologia da UNP, a realizar-se no dia 21/08/2019, no Boulevard Recepções.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575,00D</b>
03/09/2019	2389	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.	75,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	2391	056/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.	75,00				
03/09/2019	2393	056/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/09/2019	2503	056/2019	Cancelamento da liquidação nº 793, do Empenho 71, favorecido CONSELHEIROS, Comprovante - Transferência nº , em função da não participação do Conselheiro Emerson Pimenta de Melo na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.		75,00	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/09/2019	2526	056/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.	75,00		<b>1.800,00</b>	<b>75,00</b>	<b>1.725,00D</b>
24/09/2019	2528	056/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.	75,00				
24/09/2019	2530	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/10/2019	2791	056/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 570003, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.	75,00		<b>2.025,00</b>	<b>75,00</b>	<b>1.950,00D</b>
22/10/2019	2793	056/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 7477, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.	75,00				
22/10/2019	2795	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>2.250,00</b>	<b>75,00</b>	<b>2.175,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	3008	056/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN no I Simpósio Multidisciplinar de Fissuras Labiopalatais do Rio Grande do Norte, realizado no dia 04/11/2019, em Natal/RN.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.325,00</b>	<b>75,00</b>	<b>2.250,00D</b>
26/11/2019	3121	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/11/2019.	75,00				
26/11/2019	3123	056/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/11/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.475,00</b>	<b>75,00</b>	<b>2.400,00D</b>
31/12/2019	3693		pelo encerramento do exercício de 2019		2.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.475,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
17/01/2019	325	044/2019	Liquidado a ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA, liquidação do empenho 56, Doc , Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
07/02/2019	561	046/2019	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 1092528 do favorecido MOACIR RILDO DE ARAGAO, pelo Pagamento ref. a suplementação na contratação do serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN.	81,00				
07/02/2019	563	046/2019	Liquidação do Empenho 59, referente Nota Fiscal nº 1082528 do favorecido MOACIR RILDO DE ARAGAO, pelo Pagamento ref. ao serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281,00D</b>
23/10/2019	2798	098/2019	Liquidação do Empenho 183, referente Nota Fiscal nº 1212830 do favorecido JULIANA VANESSA FARIAS GARCIA DE CARVALHO, pelo Pagamento ref. a contratação de profissional para diagramação de arte para publicação de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista em revista regional na área de saúde, com circulação no mês de outubro/2019.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.781,00D</b>
17/12/2019	3445	114/2019	Liquidação do Empenho 231, referente Nota Fiscal nº 1244704 do favorecido JADSON AUGUSTO NUMES BARBALHO, pelo Pagamento ref. ao serviço de filmagem e imagem sobre a sede do CRO-RN e ao entorno, destinado a instruir o processo a ser remetido ao CFO sobre as subvenções aos CRO's para aquisição de imóveis, conforme Resolução CFO nº 216/2019. □	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.581,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3693		pelo encerramento do exercício de 2019		4.581,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.581,00</b>	<b>4.581,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/01/2019	327	044/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 57, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira, na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00D</b>
07/02/2019	562	046/2019	Liquidação do Empenho 63, referente Gps nº 02/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço complementar de instalação elétrica na sede do CRO-RN, prestado por Moacir Rildo de Aragão.	16,20				
07/02/2019	564	046/2019	Liquidação do Empenho 60, referente Gps nº 02/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN, prestado por Moacir Rildo de Aragão.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456,20</b>	<b>0,00</b>	<b>456,20D</b>
23/10/2019	2799	098/2019	Liquidação do Empenho 184, referente Gps nº 10/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ contratação de profissional para diagramação de arte para publicação de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista em revista regional na área de saúde, com circulação no mês de outubro/2019.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>756,20</b>	<b>0,00</b>	<b>756,20D</b>
29/10/2019	2861	097/2019	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal nº 1212075 do favorecido JULIANA SANILE FERNANDES SILVA, pelo Pagamento ref. ao serviço da arquiteta para adequação do projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	1.800,00				
29/10/2019	2862	097/2019	Liquidação do Empenho 182, referente Gps nº 10/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço da arquiteta para adequação do projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN. Outubro/2019	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.916,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.916,20D</b>
17/12/2019	3446	114/2019	Liquidação do Empenho 232, referente Gps nº 12/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado de filmagem e imagem sobre a sede do CRO-RN e ao entorno, destinado a instruir o processo a ser remetido ao CFO sobre as subvenções aos CRO's para aquisição de imóveis, conforme Resolução CFO nº 216/2019	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.076,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076,20D</b>
31/12/2019	3693		pelo encerramento do exercício de 2019		3.076,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.076,20</b>	<b>3.076,20</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2019	421	027/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e João Matheus Ciriaco de Souza. Janeiro/2019	2.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
27/02/2019	691	027/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Folha de Pagamento nº 02/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e João Matheus Ciriaco de Souza. Fevereiro/2019	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
28/03/2019	997	027/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Folha de Pagamento nº 03/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Março/2019	1.000,00				
28/03/2019	998	027/2019	Liquidação do Empenho 91, referente Folha de Pagamento nº 03/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
30/04/2019	1264	027/2019	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento Abril/2019	1.000,00				
30/04/2019	1266	027/2019	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Abril/2019	1.000,00				
30/04/2019	1268	027/2019	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	566,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.566,00D</b>
30/05/2019	1511	027/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Folha de Pagamento nº 05/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Maio/2019	1.000,00				
30/05/2019	1512	027/2019	Liquidação do Empenho 91, referente Folha de Pagamento nº 05/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRORN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2019	1.000,00				
30/05/2019	1513	027/2019	Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº 05/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.566,00D</b>
26/06/2019	1688	027/2019	Liquidação do Empenho 91, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2019	1.000,00				
26/06/2019	1689	027/2019	Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRORN, Mickael Costa da Silva. Junho/2019	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	1690	027/2019	Liquidação do Empenho 130, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Junho/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.566,00</b>
30/07/2019	2010	027/2019	Liquidação do Empenho 91, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2019	1.000,00				
30/07/2019	2011	027/2019	Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2019	1.000,00				
30/07/2019	2012	027/2019	Liquidação do Empenho 130, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Julho/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.566,00</b>
28/08/2019	2228	027/2019	Liquidação do Empenho 91, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2019	1.000,00				
28/08/2019	2229	027/2019	Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2019	1.000,00				
28/08/2019	2230	027/2019	Liquidação do Empenho 130, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Agosto/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.566,00</b>
27/09/2019	2609	027/2019	Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº 09/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2019	1.000,00				
27/09/2019	2610	027/2019	Liquidação do Empenho 130, referente Folha de Pagamento nº 09/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Setembro/2019	1.000,00				
27/09/2019	2611	027/2019	Liquidação do Empenho 162, referente Folha de Pagamento nº 09/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.566,00</b>
30/10/2019	2903	027/2019	Liquidação do Empenho 130, referente Folha de Pagamento nº 10/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Outubro/2019	1.000,00				
30/10/2019	2904	027/2019	Liquidação do Empenho 162, referente Folha de Pagamento nº 10 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Outubro/2019	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	2905	027/2019	Liquidação do Empenho 188, referente Folha de Pagamento nº 10/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.566,00D</b>
27/11/2019	3145	027/2019	Liquidação do Empenho 130, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Novembro/2019	1.000,00				
27/11/2019	3146	027/2019	Liquidação do Empenho 162, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Novembro/2019	1.000,00				
27/11/2019	3147	027/2019	Liquidação do Empenho 188, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.566,00D</b>
19/12/2019	3515	027/2019	Liquidação do Empenho 162, referente Folha de Pagamento nº 12/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Dezembro/2019	1.000,00				
19/12/2019	3516	027/2019	Liquidação do Empenho 188, referente Folha de Pagamento nº 12/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.566,00D</b>
31/12/2019	3693		pele encerramento do exercício de 2019		31.566,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.566,00</b>	<b>31.566,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
10/01/2019	291	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17799 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, a ser realizado no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP.	1.521,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.521,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521,84D</b>
17/01/2019	334	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17802 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do III Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.	1.631,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.153,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153,46D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	346	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17808 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do III Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.	1.603,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.757,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.757,23D</b>
11/02/2019	584	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17842/19 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, para participarem do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.	5.515,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.272,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.272,75D</b>
14/02/2019	609	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17848 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Salvador/Natal/Salvador, em favor do Profº. Bruno Trevisan Rosa, e trecho São Paulo/Natal/São Paulo, em favor da Profª Flaviana Zago Pellozo, convidados pelo CRO-RN para ministrarem palestra durante o X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	1.897,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.170,69</b>	<b>0,00</b>	<b>12.170,69D</b>
06/03/2019	806	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17872 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor da funcionário do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz, para participar do Curso sobre "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64), a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE.	948,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.119,19</b>	<b>0,00</b>	<b>13.119,19D</b>
14/05/2019	1396	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18025 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor do Presidente do CRO- RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva e do Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN, Dr. José Endrigo Tinóco Araújo, para participarem do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE); e passagem área, trecho Natal/Brasília, em favor da Sra. Marlei de Souza Cezária para prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, a realiza-se nos dias 16 e 17/05/2019 (1º encontro).	2.232,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.351,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15.351,61D</b>
26/06/2019	1704	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18152 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Curitiba/Teresina, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, a realizar-se no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR.	2.205,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.556,96</b>	<b>0,00</b>	<b>17.556,96D</b>
01/07/2019	1809	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18169 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, em Brasília/DF.	1.316,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.873,85</b>	<b>0,00</b>	<b>18.873,85D</b>
10/07/2019	1879	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18206 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor do Presidente do CRO- RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", a ser realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN.	2.565,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.439,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21.439,50D</b>
31/07/2019	2032	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18219 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF	2.699,40				
31/07/2019	2035	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18262 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a taxa pela reemissão da passagem aérea, trecho Brasília/Natal, com retorno inicial no dia 11/08/2019 para dia 12/08/2019, em virtude da necessidade de prolongar a estadia do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, na cidade de Brasília/DF, para representar o Presidente do CRO-RN no "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" a ser realizado no dia 12/08/2019.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.348,90</b>	<b>0,00</b>	<b>24.348,90D</b>
08/08/2019	2123	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18270 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília, em favor da Sra. Marlei de Souza Cezária para prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) do CRO-RN, a realizar-se no período de 26 a 30/08/2019.	1.886,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.235,77</b>	<b>0,00</b>	<b>26.235,77D</b>
27/09/2019	2565	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18409 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG; bem como realizar visita ao CRO-MG com intuito de conhecer o aplicativo denominado Alferes e sua dinâmica operacional e meios para implantação, vislumbrando a possibilidade de uso no CRO-RN.	2.027,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.262,93</b>	<b>0,00</b>	<b>28.262,93D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	2807	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18487 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE.	502,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.765,54</b>	<b>0,00</b>	<b>28.765,54D</b>
08/11/2019	3045	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18516 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, que será realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF.	2.262,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.027,77</b>	<b>0,00</b>	<b>31.027,77D</b>
29/11/2019	3243	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18570 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, a ser realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF.	732,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.760,38</b>	<b>0,00</b>	<b>31.760,38D</b>
31/12/2019	3693		peço encerramento do exercício de 2019		31.760,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.760,38</b>	<b>31.760,38</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2019	426	014/2019	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, a ser realizada no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP.	300,00				
30/01/2019	433	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00D</b>
31/01/2019	461	014/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Conselheira participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.	300,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	467	014/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00D</b>
15/02/2019	622	014/2019	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílioembarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.	300,00				
15/02/2019	626	014/2019	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00D</b>
28/02/2019	701	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00D</b>
12/03/2019	853	014/2019	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para a funcionária participar do curso intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00D</b>
20/03/2019	888	014/2019	Liquidado a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 32272, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Aracaju/Natal/Aracaju para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>
21/03/2019	899	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN coordenar a Reunião Nacional da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia - ANATO, promovida durante o X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	903	014/2019	Liquidado a BRUNO TREVISAM ROSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 151743, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Salvador/Natal/Salvador para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Encantamento de Pacientes", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00D</b>
22/03/2019	909	014/2019	Liquidado a FLAVIANA ZAGO PELLOZO liquidação do empenho 20, Transferência Bancária TED 32202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho São Paulo/Natal/São Paulo para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização Orofacial" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00D</b>
28/03/2019	1015	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00D</b>
11/04/2019	1150	014/2019	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Recife/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar do "I Fórum Pernambucano de Odontologia para pacientes com necessidades especiais - Um olhar especial na Odontologia" com o objetivo de sensibilizar os profissionais e estudantes de odontologia para o conhecimento nessa área de atuação, realizado no dia 11/04/2019, em Recife/PE.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>
25/04/2019	1189	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00D</b>
22/05/2019	1415	014/2019	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE)	300,00				
22/05/2019	1419	014/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE)	300,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,00D</b>
30/05/2019	1470	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00D</b>
27/06/2019	1727	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650,00D</b>
02/07/2019	1813	014/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Teresina, para o Presidente do CRO-RN participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, a realizar-se no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,00D</b>
16/07/2019	1889	014/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", a ser realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00D</b>
25/07/2019	1944	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00D</b>
02/08/2019	2098	014/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	2155	014/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 212788, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, e participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" a ser realizado no dia 12/08/2019, em Brasília/DF.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
26/08/2019	2189	014/2019	Liquidado a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 902771, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília, para a contratante executar e concluir os serviços de consultoria técnica em RH para a elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, realizado no período de 26 a 30/08/2019, na sede do CRO-RN.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00D</b>
29/08/2019	2255	014/2019	Liquidado a ANADIER PIMENTEL BEZERRA CUNHA LIMA PORTO VIEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária_TED 82902, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação da Delegada Regional de Odontologia de Mossoró/RN na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	150,00				
29/08/2019	2259	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	150,00				
29/08/2019	2263	014/2019	Liquidado a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária_TED 82904, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.710,00D</b>
11/09/2019	2456	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Currais Novos/Mossoró para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para Auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectiva futuras" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.	150,00				
11/09/2019	2462	014/2019	Liquidado a HÉCIO HENRIQUE DE ARAÚJO MORAIS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9581, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Caicó/Currais Novos/Caicó para o Profº convidado ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento das lesões maxilo-faciais" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.010,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	2539	014/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, a realizar-se nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG; bem como realizar visita ao CRO-MG com intuito de conhecer o aplicativo denominado Alferes e sua dinâmica operacional e meios para implantação, vislumbrando a possibilidade de uso no CRO-RN.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.310,00D</b>
26/09/2019	2558	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.460,00D</b>
14/10/2019	2753	014/2019	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 31605, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Mossoró/Apodí para ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.610,00D</b>
15/10/2019	2757	014/2019	Liquidado a HUMBERTO DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 299600, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, ao cirurgião-dentista convidado pelo CRO-RN para coordenar a Mesa redonda sobre "Insalubridade na Odontologia – Identificação dos fatores de risco" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.760,00D</b>
31/10/2019	2928	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.910,00D</b>
06/11/2019	3013	014/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.210,00D</b>
25/11/2019	3101	014/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Conselheira participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, que será realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF.	300,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.510,00D</b>
28/11/2019	3199	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.660,00D</b>
29/11/2019	3229	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Pau dos Ferros/Mossoró para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectivas futuras" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.810,00D</b>
02/12/2019	3286	014/2019	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, a ser realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF.	300,00				
02/12/2019	3291	014/2019	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 31605, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/ Pau dos Ferros para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.260,00D</b>
19/12/2019	3517	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 19/12/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.410,00D</b>
31/12/2019	3693		pelo encerramento do exercício de 2019		9.410,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.410,00</b>	<b>9.410,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2019	308	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 018132856 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2019	100,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,19</b>	<b>0,00</b>	<b>100,19D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2019	347	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 18650545 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2019	1.226,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.326,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326,32D</b>
13/02/2019	602	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 019621242 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2019	146,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.473,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473,20D</b>
21/02/2019	642	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 20203307 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2019	1.517,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.990,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,47D</b>
15/03/2019	875	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 21136162 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2019	129,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.119,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119,69D</b>
25/03/2019	926	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 21662216 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2019	1.543,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.662,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.662,89D</b>
12/04/2019	1154	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 22604606 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2019	172,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.835,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.835,58D</b>
23/04/2019	1170	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 023163359 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2019	1.724,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.559,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.559,64D</b>
14/05/2019	1390	020/2019	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 26, Doc 51401, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2019	215,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.775,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.775,50D</b>
23/05/2019	1432	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 24659989 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2019	1.447,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.223,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.223,34D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	1627	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2019	250,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.473,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.473,76D</b>
24/06/2019	1665	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 26132557 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2019	1.105,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.579,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.579,14D</b>
16/07/2019	1895	020/2019	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 26, Doc 71601, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2019	146,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.726,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9.726,02D</b>
24/07/2019	1917	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 27638554 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2019	1.415,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.141,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11.141,42D</b>
13/08/2019	2144	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 28514835 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2019	181,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.323,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11.323,27D</b>
23/08/2019	2186	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 29105975 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2019	1.373,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.696,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12.696,75D</b>
12/09/2019	2476	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 30059908 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2019	191,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.887,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12.887,92D</b>
23/09/2019	2510	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 30572283 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2019	1.292,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.180,29</b>	<b>0,00</b>	<b>14.180,29D</b>
15/10/2019	2761	020/2019	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal nº 031485870 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2019	204,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.384,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14.384,97D</b>
24/10/2019	2808	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 32070008 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2019	1.868,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.253,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16.253,61D</b>
13/11/2019	3064	020/2019	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2019	215,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.469,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16.469,20D</b>
25/11/2019	3113	021/2019	Liquidação do Empenho 216, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2019	1.413,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.882,63</b>	<b>0,00</b>	<b>17.882,63D</b>
24/12/2019	3533	021/2019	Liquidação do Empenho 243, referente Nota Fiscal nº 35099272 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pela Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2019	1.625,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.508,61</b>	<b>0,00</b>	<b>19.508,61D</b>
31/12/2019	3693		pele encerramento do exercício de 2019		19.508,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.508,61</b>	<b>19.508,61</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/02/2019	572	036/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2019	1.365,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.365,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,53D</b>
08/03/2019	838	036/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2019	575,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.941,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941,37D</b>
06/05/2019	1342	036/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2019	587,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.528,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528,99D</b>
05/06/2019	1602	036/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2019	1.440,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.969,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.969,72D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2019	1855	036/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2019	763,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.733,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.733,58D</b>
05/08/2019	2120	036/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2019	1.027,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.760,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.760,67D</b>
05/09/2019	2414	036/2019	Liquidação do Empenho 159, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2019	688,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.449,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.449,32D</b>
07/10/2019	2699	036/2019	Liquidação do Empenho 159, referente Comprovante - Transferência nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2019	293,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.743,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.743,13D</b>
06/11/2019	3015	036/2019	Liquidação do Empenho 159, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2019	613,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.356,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.356,58D</b>
09/12/2019	3356	036/2019	Liquidação do Empenho 159, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2019	425,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.782,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.782,01D</b>
31/12/2019	3693		peço encerramento do exercício de 2019		7.782,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.782,01</b>	<b>7.782,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	232	035/2018	Liquidação do Empenho 48, referente Notas Fiscais e Recibo nº 72093 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2018	289,48				
02/01/2019	239	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 3646895274 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2019	850,56				
02/01/2019	330	034/2019	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 46, favorecido TIM CELULAR S.A., Fatura nº 3646895274, em função de equívoco do empenho liquidado, onde deveria ser ref. ao empenho de despesa de exercício anterior.		850,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.140,04</b>	<b>850,56</b>	<b>289,48D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	272	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 897 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade demanutenção do site www.cron.org.br na internet. Janeiro/2019	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.630,80</b>	<b>850,56</b>	<b>780,24D</b>
25/01/2019	357	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 394109 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2019	161,57				
25/01/2019	358	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 393135 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2019	204,92				
25/01/2019	359	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 7752 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019	225,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.222,31</b>	<b>850,56</b>	<b>1.371,75D</b>
01/02/2019	531	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 900 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Fevereiro/2019	490,76				
01/02/2019	532	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 72575 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2019	289,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.002,55</b>	<b>850,56</b>	<b>2.151,99D</b>
04/02/2019	534	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 3679441181 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2019	859,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.861,92</b>	<b>850,56</b>	<b>3.011,36D</b>
28/02/2019	724	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 448906 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2019	171,09				
28/02/2019	725	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 447931 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2019	204,92				
28/02/2019	726	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 454002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019	207,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.445,30</b>	<b>850,56</b>	<b>3.594,74D</b>
01/03/2019	797	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 908 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Março/2019	490,76				
01/03/2019	800	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 71915 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2019	289,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.225,54</b>	<b>850,56</b>	<b>4.374,98D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2019	801	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 3715620590 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2019	887,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.112,71</b>	<b>850,56</b>	<b>5.262,15D</b>
28/03/2019	1017	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 503499 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2019	162,47				
28/03/2019	1018	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 502501 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2019	208,16				
28/03/2019	1019	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 508699 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019	218,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.701,79</b>	<b>850,56</b>	<b>5.851,23D</b>
01/04/2019	1092	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 73241 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2019	311,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.013,27</b>	<b>850,56</b>	<b>6.162,71D</b>
02/04/2019	1095	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 911 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Abril/2019	490,76				
02/04/2019	1096	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 3757311078 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2019	916,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.420,20</b>	<b>850,56</b>	<b>7.569,64D</b>
25/04/2019	1195	074/2019	Liquidação do Empenho 112, referente Boleto Bancário nº 18914613 do favorecido M B CONECT - M V B DE LEMOS ME, pelo Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2019	540,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.961,16</b>	<b>850,56</b>	<b>8.110,60D</b>
30/04/2019	1272	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 559187 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2019	156,35				
30/04/2019	1273	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 558198 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2019	208,16				
30/04/2019	1274	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 564398 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019	203,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.529,10</b>	<b>850,56</b>	<b>8.678,54D</b>
08/05/2019	1373	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 925 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Maio/2019	490,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	1374	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 89139 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2019	311,48				
08/05/2019	1378	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 3796477039 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2019	965,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.296,71</b>	<b>850,56</b>	<b>10.446,15D</b>
28/05/2019	1454	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 1000037454027 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2019	208,16				
28/05/2019	1455	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 1000037455002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2019	172,39				
28/05/2019	1456	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 618802 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019	184,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.861,37</b>	<b>850,56</b>	<b>11.010,81D</b>
03/06/2019	1596	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 89284 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2019	311,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.172,85</b>	<b>850,56</b>	<b>11.322,29D</b>
04/06/2019	1597	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 927 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Junho/2019	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.663,61</b>	<b>850,56</b>	<b>11.813,05D</b>
17/06/2019	1648	034/2019	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 61702, Fatura 3846999892 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2019	896,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.560,29</b>	<b>850,56</b>	<b>12.709,73D</b>
26/06/2019	1678	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 665605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2019	168,60				
26/06/2019	1679	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 664691 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2019	208,16				
26/06/2019	1680	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 670319 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019	181,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.118,79</b>	<b>850,56</b>	<b>13.268,23D</b>
01/07/2019	1808	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 88116 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2019	311,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.430,27</b>	<b>850,56</b>	<b>13.579,71D</b>
02/07/2019	1810	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 0934 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Julho/2019	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.921,03</b>	<b>850,56</b>	<b>14.070,47D</b>
16/07/2019	1891	034/2019	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 71602, Fatura 3886445417 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2019	907,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.828,76</b>	<b>850,56</b>	<b>14.978,20D</b>
30/07/2019	1966	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 714387 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2019	208,16				
30/07/2019	1967	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 715283 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2019	159,14				
30/07/2019	1968	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 719776 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019	184,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.380,80</b>	<b>850,56</b>	<b>15.530,24D</b>
01/08/2019	2091	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 69712 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2019	311,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.692,28</b>	<b>850,56</b>	<b>15.841,72D</b>
06/08/2019	2122	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 938 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Agosto/2019	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.183,04</b>	<b>850,56</b>	<b>16.332,48D</b>
19/08/2019	2149	034/2019	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 81902, Fatura 3927107630 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2019	876,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.059,82</b>	<b>850,56</b>	<b>17.209,26D</b>
28/08/2019	2210	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 763711 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2019	185,46				
28/08/2019	2211	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 762847 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2019	211,79				
28/08/2019	2212	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 768095 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019	194,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.651,22</b>	<b>850,56</b>	<b>17.800,66D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	2387	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 89261 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2019	311,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.962,70</b>	<b>850,56</b>	<b>18.112,14D</b>
04/09/2019	2407	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 942 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Setembro/2019	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.453,46</b>	<b>850,56</b>	<b>18.602,90D</b>
06/09/2019	2432	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 3962382975 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2019	859,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.312,99</b>	<b>850,56</b>	<b>19.462,43D</b>
25/09/2019	2542	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 810783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2019	187,83				
25/09/2019	2543	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 809942 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2019	214,96				
25/09/2019	2544	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 815088 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019	185,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.901,33</b>	<b>850,56</b>	<b>20.050,77D</b>
07/10/2019	2698	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 949 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Outubro/2019	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.392,09</b>	<b>850,56</b>	<b>20.541,53D</b>
14/10/2019	2740	033/2019	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 45, Doc 101403, Nota Fiscal 89067 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2019	311,48				
14/10/2019	2743	034/2019	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 101405, Fatura 4009947604 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2019	880,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.584,52</b>	<b>850,56</b>	<b>21.733,96D</b>
25/10/2019	2848	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 856838 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2019	174,26				
25/10/2019	2849	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 856021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2019	214,96				
25/10/2019	2850	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 861028 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019	206,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.180,14</b>	<b>850,56</b>	<b>22.329,58D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	2996	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 955 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Novembro/2019	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.670,90</b>	<b>850,56</b>	<b>22.820,34D</b>
14/11/2019	3071	033/2019	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 45, Doc 111401, Nota Fiscal 88734 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2019	311,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.982,38</b>	<b>850,56</b>	<b>23.131,82D</b>
18/11/2019	3078	034/2019	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 111804, Fatura 4046010212 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2019	897,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.880,17</b>	<b>850,56</b>	<b>24.029,61D</b>
29/11/2019	3210	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 1000037750836 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2019	163,11				
29/11/2019	3211	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 1000037750010 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2019	214,96				
29/11/2019	3212	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 1000037755004 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019	180,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.438,62</b>	<b>850,56</b>	<b>24.588,06D</b>
03/12/2019	3314	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 960 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Dezembro/2019	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.929,38</b>	<b>850,56</b>	<b>25.078,82D</b>
13/12/2019	3407	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 87981 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2019	317,02				
13/12/2019	3418	020/2019	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal nº 34539818 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2019	254,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.501,04</b>	<b>850,56</b>	<b>25.650,48D</b>
16/12/2019	3419	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 4090877303 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2019	880,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.381,48</b>	<b>850,56</b>	<b>26.530,92D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3536	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 1000037796169 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2019	175,11				
31/12/2019	3539	029/2019	Liquidação do Empenho 244, referente Fatura nº 1000037795363 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2019	214,96				
31/12/2019	3540	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 1000037800256 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019	215,08				
31/12/2019	3693		pelo encerramento do exercício de 2019		27.136,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.986,63</b>	<b>27.986,63</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	225	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 10208, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00D</b>
08/01/2019	271	002/2018	Liquidação do Empenho 215, referente Boleto Bancário nº do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo Pagamento ref. a taxa de condomínio dasede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2018	400,00				
08/01/2019	273	016/2019	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sede daDelegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00D</b>
01/02/2019	522	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 20105, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00D</b>
08/02/2019	573	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária_TED 20801, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019	400,00				
08/02/2019	575	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 20802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00D</b>
01/03/2019	781	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 30108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	821	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 30703, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019	400,00				
07/03/2019	823	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 30704, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750,00D</b>
25/03/2019	918	064/2019	Liquidação do Empenho 84, referente Fatura nº 33921 do favorecido PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de espaço para a realização do X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Promoção do CRO-RN)	12.660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.410,00D</b>
01/04/2019	1078	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 104, Transferência Bancária_TED 40103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.860,00D</b>
09/04/2019	1134	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 40901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019	1.400,00				
09/04/2019	1136	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 40902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.660,00D</b>
02/05/2019	1314	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 117, Transferência Bancária_TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.110,00D</b>
08/05/2019	1365	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 50801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019	400,00				
08/05/2019	1367	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 50802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.910,00D</b>
03/06/2019	1571	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária_TED 60301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.360,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	1603	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 60601, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019	400,00				
06/06/2019	1605	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 60602, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.160,00D</b>
01/07/2019	1801	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 137, Transferência Bancária TED 70101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.610,00D</b>
04/07/2019	1843	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 70401, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019	1.400,00				
04/07/2019	1845	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 70402, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.410,00D</b>
01/08/2019	2075	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 149, Transferência Bancária TED 80101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.860,00D</b>
09/08/2019	2124	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Depósito 80901, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019	1.400,00				
09/08/2019	2126	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 80902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.660,00D</b>
02/09/2019	2372	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária TED 90201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.110,00D</b>
06/09/2019	2417	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 90601, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019	1.400,00				
06/09/2019	2419	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 90602, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019	400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.910,00D</b>
10/09/2019	2436	092/2019	Liquidação do Empenho 160, referente Boleto Bancário nº 200919 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURRAIS NOVOS - CDL, pelo Pagamento ref. a locação de sala para realização do IV Ciclo de Palestras Científicas de Currais Novos, no dia 12/09/2019, no município de Currais Novos/RN.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.510,00D</b>
01/10/2019	2667	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 175, Transferência Bancária TED 100101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.960,00D</b>
08/10/2019	2706	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 100801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019	400,00				
08/10/2019	2708	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 100802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.760,00D</b>
01/11/2019	2976	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 204, Transferência Bancária TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.210,00D</b>
11/11/2019	3047	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 111101, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019	400,00				
11/11/2019	3049	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 111102, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019	1.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.060,00D</b>
02/12/2019	3294	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 223, Transferência Bancária TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.510,00D</b>
09/12/2019	3337	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 120907, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019	1.450,00				
09/12/2019	3339	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 120908, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.410,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3551	016/2019	Liquidação do Empenho 203, referente Boleto Bancário nº do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019	450,00				
31/12/2019	3693		pele encerramento do exercício de 2019		40.860,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.860,00</b>	<b>40.860,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	233	034/2018	Liquidação do Empenho 47, referente Recibo nº 21897 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Dezembro/2018	530,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>
13/02/2019	605	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 22385 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,00</b>
01/03/2019	798	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 022555 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>
01/04/2019	1091	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 22908 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510,00</b>
02/04/2019	1097	070/2019	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 008 do favorecido WM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, pelo Pagamento ref. a contratação de serviço audiovisual para realização do X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	4.880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.390,00</b>
08/05/2019	1377	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 23237 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.050,00</b>
31/05/2019	1527	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 23596 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.710,00</b>
24/06/2019	1671	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2019	660,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.370,00D</b>
01/08/2019	2090	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 24286 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Julho/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.030,00D</b>
06/09/2019	2431	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 447 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Agosto/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.690,00D</b>
01/10/2019	2687	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 310 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Setembro/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.350,00D</b>
01/11/2019	2991	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 1291 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Outubro/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.010,00D</b>
09/12/2019	3357	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 15102 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Novembro/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.670,00D</b>
31/12/2019	3693		pelo encerramento do exercício de 2019		12.670,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.670,00</b>	<b>12.670,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/05/2019	1523	081/2019	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 58 do favorecido TIAGO CARVALHO DE ALCANTARA, pelo Pagamento ref. ao serviço de reparo da central de ar condicionado do auditório do CRO-RN.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
19/09/2019	2499	093/2019	Liquidado a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 166, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 88337 ref. a Pagamento ref. ao serviço de limpeza, higienização, balanceamento e alinhamento (revisão obrigatória) do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	346,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.546,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,96D</b>
31/12/2019	3693		pelo encerramento do exercício de 2019		1.546,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.546,96</b>	<b>1.546,96</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	1670	083/2019	Liquidação do Empenho 133, referente Boleto Bancário nº 01039131258491 do favorecido HDI SEGUROS LTDA, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	4.060,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.060,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.060,14D</b>
24/10/2019	2821	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 190, Doc 102402, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	16,21				
24/10/2019	2829	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 194, Doc 102406, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	16,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.092,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.092,56D</b>
18/11/2019	3089	109/2019	Liquidação do Empenho 212, referente Apólice nº 01039131013416 do favorecido HDI SEGUROS LTDA, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.	5.647,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.739,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.739,78D</b>
31/12/2019	3693		peço encerramento do exercício de 2019		9.739,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.739,78</b>	<b>9.739,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/02/2019	543	054/2019	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 23250 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, Pelo Pagamento ref. a publicação do Termo de aditivo nº 03 do extrato de contrato nº 001/2016, referente ao pregão presencial nº 002/2015.	576,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576,00D</b>
29/04/2019	1197	054/2019	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 24059 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2019, referente a convocação dos Cirurgiões-dentistas para participarem da Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2018, realizada no dia 25/04/2019, na sede do CRO-RN.	288,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864,00D</b>
13/08/2019	2145	089/2019	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2427 do favorecido L.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a encadernação a francesa dos livros do CRO-RN: Atas, Dívida Ativa, Razão e Diário do exercício de 2018.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,00D</b>
24/10/2019	2841	101/2019	Liquidação do Empenho 197, referente Nota Fiscal nº 1213410 do favorecido ALESSANDRO DOS SANTOS IMPERIAL, pelo Pagamento ref. a produção e edição de vídeo televisivo para divulgação em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, no dia 25/10/2019.	950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.414,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	2842	102/2019	Liquidação do Empenho 198, referente Nota Fiscal nº 4932 do favorecido TELEVISÃO CABUGI LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de divulgação em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, no dia 25/10/2019, com pelo menos 4 (quatro) inserções durante a programação, dentre os horários de 06h00min às 23h59min.	6.133,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2019	3693		pele encerramento do exercício de 2019		8.547,00	<b>8.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.547,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
31/01/2019	459		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 03/01/2019 a 31/01/2019, conforme Notas Fiscais e Recibo.	980,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2019	695		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/02/2019 a 28/02/2019, conforme Notas Fiscais e Recibo.	987,38		<b>980,20</b>	<b>0,00</b>	<b>980,20D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/03/2019	1023		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/03/2019 a 29/03/2019, conforme Notas Fiscais e Recibo.	926,00		<b>1.967,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,58D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2019	1263		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 01/04/2019 a 30/04/2019, conforme Notas Fiscais e Recibo.	990,81		<b>2.893,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893,58D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2019	1521		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 03/05/2019 a 31/05/2019, conforme Notas Fiscais e Recibo.	994,86		<b>3.884,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.884,39D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/06/2019	1756		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 03/06/2019 a 28/06/2019, conforme Notas Fiscais e Recibo.	981,01		<b>4.879,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.879,25D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2019	2031		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 02/07/2019 a 31/07/2019, conforme Notas Fiscais e Recibo.	889,65		<b>5.860,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.860,26D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/08/2019	2303		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/08/2019 a 30/08/2019, conforme Notas Fiscais e Recibos.	996,92		<b>6.749,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.749,91D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2019	2621		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme Notas Fiscais e Recibos.	961,91		<b>7.746,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.746,83D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/10/2019	2933		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme Notas Fiscais e Recibo.	996,77		<b>8.708,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.708,74D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.705,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.705,51D</b>
29/11/2019	3238		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/11/2019 a 29/11/2019, conforme Notas Fiscais e Recibo.	996,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.702,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.702,49D</b>
09/12/2019	3347		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 02/12/2019 a 09/12/2019, conforme Notas Fiscais e Recibo.	988,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.690,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11.690,86D</b>
20/12/2019	3531		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 09/12/2019 a 20/12/2019, conforme Notas Fiscais e Recibo.	935,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.626,72</b>	<b>0,00</b>	<b>12.626,72D</b>
31/12/2019	3693		pelo encerramento do exercício de 2019		12.626,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.626,72</b>	<b>12.626,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
21/03/2019	895	060/2019	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 7370 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a aquisição de software para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico.	830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830,00D</b>
31/12/2019	3693		pelo encerramento do exercício de 2019		830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
16/01/2019	319	041/2019	Liquidado a RENATO ALVES TORRES, liquidação do empenho 54, Transferência Bancária 240256, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição ao CD Renato Alves Torres (CRO-RN-609) pela parcela paga da anuidade de 2018, uma vez que sua inscrição tornou-se remida.	103,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103,72</b>	<b>0,00</b>	<b>103,72D</b>
01/04/2019	1088	041/2019	Liquidado a MAGALI BRAGA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 101, Transferência Bancária 18281, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (CRO-RN-1741) pela parcela paga da anuidade de 2019 devido ao pedido de cancelamento de sua inscrição em 29/03/2019.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204,44</b>	<b>0,00</b>	<b>204,44D</b>
04/04/2019	1102	041/2019	Liquidado a RAYANE AQUINO DE AMORIM, liquidação do empenho 107, Transferência Bancária 21024, e-mail ref. a Pagamento ref. a restituição à sócia da EPAO -RG ORTOFACIAL LTDA (CRO-RN-499), pelo valor pago em duplicidade ref. a inscrição de PJ.	604,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>808,67</b>	<b>0,00</b>	<b>808,67D</b>
25/07/2019	1926	041/2019	Liquidado a STÊNIO MEDEIROS QUEIROZ, liquidação do empenho 144, Transferência Bancária TED 72501, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição ao Cirurgião-dentista (CRO-RN-1496) pelo valor pago em duplicidade da anuidade de 2018.	563,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.372,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372,63D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	2161	041/2019	Liquidado a RACHEL FERNANDES DANTAS, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 6245, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (CRO-RN-3880) pela parcela paga em duplicidade da anuidade de 2018.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.473,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473,35D</b>
26/08/2019	2200	041/2019	Liquidação do Empenho 153, referente Diversos nº do favorecido CIRURGIÕES-DENTISTAS, pelo Pagamento ref. a restituição à Cirurgiã-dentista Mônica Priscilla de Lima Lira (CRO-RN-5291) pelo valor da parcela (1/5) paga em duplicidade da anuidade de 2018.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.574,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574,07D</b>
31/12/2019	3693		pelo encerramento do exercício de 2019		1.574,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.574,07</b>	<b>1.574,07</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/03/2019	808	063/2019	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 113 do favorecido HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, pelo Pagamento ref. ao treinamento intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" destinado à funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz, a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, na cidade de Fortaleza/CE.	1.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00D</b>
21/03/2019	896	060/2019	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 7370 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao treinamento dos usuários/funcionários para utilização das funcionalidades do software destinado ao processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240,00D</b>
08/07/2019	1865	086/2019	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 211 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, pelo Pagamento ref. a inscrição do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, na 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, em Brasília/DF	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240,00D</b>
31/12/2019	3693		pelo encerramento do exercício de 2019		5.240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.240,00</b>	<b>5.240,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/01/2019	348	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1058 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de janeiro/2019.	785,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>785,45</b>	<b>0,00</b>	<b>785,45D</b>
06/02/2019	544	035/2019	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº 63277 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro/2019	1.153,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.939,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939,19D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	654	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1075 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de fevereiro/2019	319,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.258,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258,49D</b>
07/03/2019	831	035/2019	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº 63789 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2019	733,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.991,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991,72D</b>
29/03/2019	1031	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1094 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de março/2019.	517,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.509,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.509,32D</b>
05/04/2019	1117	035/2019	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº 64365 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Março/2019	702,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.211,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.211,65D</b>
26/04/2019	1196	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1124 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de abril/2019.	1.345,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.557,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.557,60D</b>
14/05/2019	1388	035/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 51402, Fatura 65384 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Abril/2019	621,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.179,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.179,43D</b>
27/05/2019	1441	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1151 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de maio/2019.	2.671,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.851,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.851,18D</b>
06/06/2019	1613	035/2019	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº 65886 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Maio/2019	1.182,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.033,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10.033,66D</b>
25/06/2019	1672	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1169 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de junho/2019.	4.291,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.325,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14.325,56D</b>
18/07/2019	1900	035/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 71802, Fatura 66690 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Junho/2019	917,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.243,45</b>	<b>0,00</b>	<b>15.243,45D</b>
26/07/2019	1948	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1184 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de julho/2019 e complementação do mês de junho/2019.	565,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.809,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15.809,40D</b>
19/08/2019	2151	035/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 81903, Fatura 67439 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Julho/2019	1.077,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.887,12</b>	<b>0,00</b>	<b>16.887,12D</b>
26/08/2019	2201	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1198 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de agosto/2019.	3.579,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.466,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20.466,47D</b>
17/09/2019	2482	035/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 163, Doc 91703, Fatura 68039 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Agosto/2019	1.930,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.397,32</b>	<b>0,00</b>	<b>22.397,32D</b>
24/09/2019	2534	022/2019	Liquidação do Empenho 171, referente Boleto Bancário nº 1211 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de setembro/2019.	4.138,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.535,52</b>	<b>0,00</b>	<b>26.535,52D</b>
17/10/2019	2766	035/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 163, Doc 101702, Fatura 68700 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Setembro/2019	385,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.921,21</b>	<b>0,00</b>	<b>26.921,21D</b>
25/10/2019	2847	022/2019	Liquidação do Empenho 171, referente Boleto Bancário nº 2409251019 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de outubro/2019.	4.849,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.770,66</b>	<b>0,00</b>	<b>31.770,66D</b>
04/11/2019	2993	035/2019	Liquidação do Empenho 163, referente Fatura nº 68845 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento correspondente ao valor residual do contrato ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN.	66,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.836,66</b>	<b>0,00</b>	<b>31.836,66D</b>
14/11/2019	3073	035/2019	Liquidação do Empenho 163, referente Fatura nº 69142 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2019	368,13				
14/11/2019	3074	035/2019	Liquidação do Empenho 163, referente Fatura nº 69431 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2019	337,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.542,03</b>	<b>0,00</b>	<b>32.542,03D</b>
25/11/2019	3110	022/2019	Liquidação do Empenho 171, referente Boleto Bancário nº 2610241119 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de novembro/2019.	3.454,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.996,53</b>	<b>0,00</b>	<b>35.996,53D</b>
13/12/2019	3417	035/2019	Liquidação do Empenho 163, referente Fatura nº 69981 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Novembro/2019	702,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.698,88</b>	<b>0,00</b>	<b>36.698,88D</b>
17/12/2019	3451	022/2019	Liquidação do Empenho 235, referente Boleto Bancário nº 2511171209 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, complementação do mês de novembro/2019.	1.170,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.869,03</b>	<b>0,00</b>	<b>37.869,03D</b>
31/12/2019	3693		pelo encerramento do exercício de 2019		37.869,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.869,03</b>	<b>37.869,03</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.26	- Despesas com Alimentação	Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/05/2019	1411	078/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 121, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 17/05/2019.	28,95				
22/05/2019	1413	078/2018	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 122, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 17/05/2019.	32,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61,90</b>	<b>0,00</b>	<b>61,90D</b>
01/10/2019	2680	078/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 177, Transferência Bancária 9123, Recibo ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Natal/RN, realizada no dia 27/09/2019.	35,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97,25</b>	<b>0,00</b>	<b>97,25D</b>
14/11/2019	3067	078/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 210, Transferência Bancária 9123, NFC-e 19074 ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 08/11/2019.	33,48				
14/11/2019	3069	078/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária 9570, NFC-e 19074 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 08/11/2019.	33,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164,21</b>	<b>0,00</b>	<b>164,21D</b>
31/12/2019	3693		pele encerramento do exercício de 2019		164,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164,21</b>	<b>164,21</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2019	240	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 111097 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2019	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369,03</b>	<b>0,00</b>	<b>369,03D</b>
11/01/2019	300	017/2019	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 1505682 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza e Amanda Felipe do Nascimento. Janeiro/2019	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>509,03</b>	<b>0,00</b>	<b>509,03D</b>
12/01/2019	301	018/2019	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 1526342 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Janeiro/2019	177,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>686,03</b>	<b>0,00</b>	<b>686,03D</b>
25/01/2019	360	031/2019	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 7142 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2019	381,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.067,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067,63D</b>
04/02/2019	542	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 112060 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2019	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.436,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436,66D</b>
12/02/2019	594	017/2019	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 1547088 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação dos estagiários do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza e Amanda Felipe do Nascimento. Fevereiro/2019	140,00				
12/02/2019	595	018/2019	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 1544514 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2019	177,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.753,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,66D</b>
22/02/2019	643	031/2019	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 7220 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2019	381,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.135,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135,26D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2019	807	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 113352 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2019	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.504,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.504,29D</b>
15/03/2019	860	066/2019	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 217 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. ao serviço de instalação de central de ar-condicionado (24.000 BTUs) na sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.154,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154,29D</b>
19/03/2019	885	017/2019	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 1582766 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Março/2019	70,00				
19/03/2019	886	017/2019	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1582766 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2019	70,00				
19/03/2019	887	018/2019	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 1583478 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Março/2019.	177,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.471,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471,29D</b>
22/03/2019	906	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7378 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2019	410,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.881,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.881,70D</b>
01/04/2019	1093	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 114624 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2019	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.250,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,73D</b>
24/04/2019	1171	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7475 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2019	410,41				
24/04/2019	1172	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7476 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Abril/2019	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,14D</b>
29/04/2019	1251	017/2019	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 113, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019.	70,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1253	017/2019	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 23, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Abril/2019	70,00				
29/04/2019	1255	017/2019	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 92, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2019	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.010,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.010,14D</b>
14/05/2019	1392	017/2019	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 1656504 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Maio/2019	70,00				
14/05/2019	1393	017/2019	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1656504 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2019	70,00				
14/05/2019	1394	017/2019	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 1656504 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2019	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.220,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.220,14D</b>
21/05/2019	1408	069/2019	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 1838 do favorecido TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de consultoria técnica para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN. (1ª parcela)	5.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.720,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.720,14D</b>
22/05/2019	1423	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7554 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Maio/2019	139,00				
22/05/2019	1424	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7553 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2019	410,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.269,55</b>	<b>0,00</b>	<b>11.269,55D</b>
31/05/2019	1528	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 116093 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2019	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.638,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.638,58D</b>
07/06/2019	1614	069/2019	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 1867 do favorecido TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de consultoria técnica para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN. (2ª parcela)	5.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.138,58</b>	<b>0,00</b>	<b>17.138,58D</b>
10/06/2019	1621	017/2019	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1696169 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2019	70,00				
10/06/2019	1622	017/2019	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 1696169 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2019	70,00				
10/06/2019	1623	017/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 1696169 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Junho/2019	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.348,58</b>	<b>0,00</b>	<b>17.348,58D</b>
24/06/2019	1664	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 117363 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2019	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.717,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17.717,61D</b>
28/06/2019	1761	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7621 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Junho/2019	139,00				
28/06/2019	1762	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7620 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2019	410,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.267,02</b>	<b>0,00</b>	<b>18.267,02D</b>
18/07/2019	1903	017/2019	Liquidação do Empenho 92, referente Boleto Bancário nº 3032S do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2019	70,00				
18/07/2019	1904	017/2019	Liquidação do Empenho 113, referente Boleto Bancário nº 3032 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2019	70,00				
18/07/2019	1905	017/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Boleto Bancário nº 3032S do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Julho/2019	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.477,02</b>	<b>0,00</b>	<b>18.477,02D</b>
30/07/2019	1964	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7711 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2019	410,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	1965	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7712 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Julho/2019	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.026,43</b>	<b>0,00</b>	<b>19.026,43D</b>
31/07/2019	2033	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 11903 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2019	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.395,46</b>	<b>0,00</b>	<b>19.395,46D</b>
12/08/2019	2137	017/2019	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1775977 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2019	70,00				
12/08/2019	2138	017/2019	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 1775977 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2019	70,00				
12/08/2019	2139	017/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 1775977 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Agosto/2019	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.605,46</b>	<b>0,00</b>	<b>19.605,46D</b>
29/08/2019	2287	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7924 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2019	410,41				
29/08/2019	2288	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7925 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Agosto/2019	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.154,87</b>	<b>0,00</b>	<b>20.154,87D</b>
06/09/2019	2421	010/2019	Liquidado a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 16, Doc 90603, Nota Fiscal 120167 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2019	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.523,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20.523,90D</b>
11/09/2019	2473	017/2019	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 1817528 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2019	70,00				
11/09/2019	2474	017/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 1817528 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Setembro/2019	70,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	2475	017/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 1817528 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2019	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.733,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20.733,90D</b>
23/09/2019	2507	094/2019	Liquidação do Empenho 167, referente Nota de Custas nº 008628 do favorecido NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS, pelo Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.	2.493,24				
23/09/2019	2508	094/2019	Liquidação do Empenho 168, referente Guia de Recolhimento nº 3601981 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN, pelo Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.	561,12				
23/09/2019	2509	094/2019	Liquidação do Empenho 169, referente Guia de Recolhimento nº 1693708 do favorecido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN, pelo Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.	68,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.857,18</b>	<b>0,00</b>	<b>23.857,18D</b>
25/09/2019	2541	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 121939 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2019	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.226,21</b>	<b>0,00</b>	<b>24.226,21D</b>
27/09/2019	2613	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 8050 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2019	410,41				
27/09/2019	2614	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 8051 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Setembro/2019	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.775,62</b>	<b>0,00</b>	<b>24.775,62D</b>
02/10/2019	2691	069/2019	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 2042 do favorecido TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de consultoria técnica para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN. (3ª parcela)	5.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.275,62</b>	<b>0,00</b>	<b>30.275,62D</b>
23/10/2019	2804	017/2019	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 1856513 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2019	70,00				
23/10/2019	2805	017/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 1856513 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Outubro/2019	70,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	2806	017/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 1856513 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Outubro/2019	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.485,62</b>	<b>0,00</b>	<b>30.485,62D</b>
24/10/2019	2823	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 191, Doc 102403, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de postagem da CRLV do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	7,00				
24/10/2019	2825	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 192, Doc 102404, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
24/10/2019	2831	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 195, Doc 102407, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de postagem da CRLV do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	7,00				
24/10/2019	2833	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 196, Doc 102408, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.549,62</b>	<b>0,00</b>	<b>30.549,62D</b>
28/10/2019	2851	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 8108 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2019	410,41				
28/10/2019	2852	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 8109 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Outubro/2019	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.099,03</b>	<b>0,00</b>	<b>31.099,03D</b>
06/11/2019	3016	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 123393 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2019	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.468,06</b>	<b>0,00</b>	<b>31.468,06D</b>
07/11/2019	3033	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 124937 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2019	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.837,09</b>	<b>0,00</b>	<b>31.837,09D</b>
11/11/2019	3051	017/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 1896063 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Novembro/2019	70,00				
11/11/2019	3052	017/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 1896063 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Novembro/2019	70,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	3053	017/2019	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 1896063 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação do estagiário do CRO -RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2019	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.047,09</b>	<b>0,00</b>	<b>32.047,09D</b>
28/11/2019	3178	106/2019	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 394 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. ao conserto do alarme da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	280,00				
28/11/2019	3179	106/2019	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal nº 395 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. ao conserto de placa controladora da impressora da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.607,09</b>	<b>0,00</b>	<b>32.607,09D</b>
29/11/2019	3233	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 8225 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Novembro/2019	139,00				
29/11/2019	3234	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 8224 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2019	410,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.156,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33.156,50D</b>
09/12/2019	3354	017/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 1929686 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Dezembro/2019	70,00				
09/12/2019	3355	017/2019	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 1929686 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO -RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2019	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.296,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33.296,50D</b>
30/12/2019	3534	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 8273 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2019	410,41				
30/12/2019	3535	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Dezembro/2019	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.845,91</b>	<b>0,00</b>	<b>33.845,91D</b>
31/12/2019	3541	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 126634 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2019	369,03				
31/12/2019	3693		pelo encerramento do exercício de 2019				34.214,94	

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.214,94</b>	<b>34.214,94</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.4.1.9.2.01	- Taxa Sobre Serviços Bancários						<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	215	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3878919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,00				
02/01/2019	230	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 145197, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,15</b>	<b>0,00</b>	<b>20,15D</b>
03/01/2019	251	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 110694, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,15				
03/01/2019	253	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 110695, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,15				
03/01/2019	255	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 27414, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Janeiro/2019	6,00				
03/01/2019	257	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 27415, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3. Janeiro/2019	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49,45</b>	<b>0,00</b>	<b>49,45D</b>
08/01/2019	281	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 20531, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59,60</b>	<b>0,00</b>	<b>59,60D</b>
09/01/2019	285	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 197929, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Mix Internet.	10,15				
09/01/2019	287	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 20119, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Janeiro/2019	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,75</b>	<b>0,00</b>	<b>120,75D</b>
11/01/2019	294	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4768176, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,00				
11/01/2019	298	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 845510, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ortocenter Ortodontia e Ortopedia Facial LTDA .	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,90</b>	<b>0,00</b>	<b>140,90D</b>
21/01/2019	344	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 6324, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Allyne Renata dos Santos Ferreira Lopes.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151,05</b>	<b>0,00</b>	<b>151,05D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	350	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 7265350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161,05</b>	<b>0,00</b>	<b>161,05D</b>
28/01/2019	366	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 1973, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Prestadora de Serviços e Franquias Empresariais.	10,18				
28/01/2019	368	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 1974, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Agaé Comércio e Serviços.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181,41</b>	<b>0,00</b>	<b>181,41D</b>
29/01/2019	415	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 379770, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191,59</b>	<b>0,00</b>	<b>191,59D</b>
30/01/2019	454	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 981273, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235,79</b>	<b>0,00</b>	<b>235,79D</b>
01/02/2019	506	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4387289, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,00				
01/02/2019	525	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 106032, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira deLima.	10,18				
01/02/2019	527	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 106033, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Agaé Comércio e Serviços Ltda.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266,15</b>	<b>0,00</b>	<b>266,15D</b>
04/02/2019	538	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 21103, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Fevereiro/2019	6,06				
04/02/2019	540	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 21104, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3	3,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275,24</b>	<b>0,00</b>	<b>275,24D</b>
06/02/2019	555	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 682302, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana MonteiroFlorentino.	10,18				
06/02/2019	557	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 682303, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,18				
06/02/2019	559	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 682304, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana MonteiroFlorentino.	10,18				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,78</b>	<b>0,00</b>	<b>305,78D</b>
07/02/2019	570	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 201755, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Moacir Rildo de Aragão.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315,96</b>	<b>0,00</b>	<b>315,96D</b>
12/02/2019	586	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 639662, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325,96</b>	<b>0,00</b>	<b>325,96D</b>
13/02/2019	597	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 7322325, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335,96</b>	<b>0,00</b>	<b>335,96D</b>
28/02/2019	722	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 399226, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	44,20				
28/02/2019	762	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10219, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1 Fevereiro/2019	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431,16</b>	<b>0,00</b>	<b>431,16D</b>
01/03/2019	790	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 121044, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,18				
01/03/2019	792	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 121045, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,18				
01/03/2019	794	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 121046, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueirade Lima	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>461,70</b>	<b>0,00</b>	<b>461,70D</b>
06/03/2019	802	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 49622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	6,06				
06/03/2019	804	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 49623, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3. Março/2019	3,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470,79</b>	<b>0,00</b>	<b>470,79D</b>
07/03/2019	810	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9540932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480,79</b>	<b>0,00</b>	<b>480,79D</b>
08/03/2019	836	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 230380, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490,97</b>	<b>0,00</b>	<b>490,97D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	858	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 120319, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Março/2019	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>541,97</b>	<b>0,00</b>	<b>541,97D</b>
15/03/2019	871	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 2543, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552,15</b>	<b>0,00</b>	<b>552,15D</b>
22/03/2019	911	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 361389, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Flaviana Zago Pellozo.	10,18				
22/03/2019	913	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 361390, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Flaviana Zago Pellozo.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>572,51</b>	<b>0,00</b>	<b>572,51D</b>
25/03/2019	916	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 8621297, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582,51</b>	<b>0,00</b>	<b>582,51D</b>
29/03/2019	1033	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 6953, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>626,71</b>	<b>0,00</b>	<b>626,71D</b>
01/04/2019	1086	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 443, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>636,89</b>	<b>0,00</b>	<b>636,89D</b>
03/04/2019	1099	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9049083, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>647,04</b>	<b>0,00</b>	<b>647,04D</b>
04/04/2019	1111	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 160682, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,18				
04/04/2019	1113	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 160683, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>667,40</b>	<b>0,00</b>	<b>667,40D</b>
08/04/2019	1118	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10419, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Abril/2019	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>722,35</b>	<b>0,00</b>	<b>722,35D</b>
30/04/2019	1270	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 293789, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>766,55</b>	<b>0,00</b>	<b>766,55D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	1324	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 128582, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,18				
02/05/2019	1326	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 128583, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>786,91</b>	<b>0,00</b>	<b>786,91D</b>
06/05/2019	1350	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 314889, Extrato Bancário ref. a ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,18				
06/05/2019	1352	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 314890, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807,27</b>	<b>0,00</b>	<b>807,27D</b>
08/05/2019	1361	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 8589396, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>817,42</b>	<b>0,00</b>	<b>817,42D</b>
17/05/2019	1406	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 20519, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Maio/2019	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>872,37</b>	<b>0,00</b>	<b>872,37D</b>
31/05/2019	1525	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 437755, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>916,57</b>	<b>0,00</b>	<b>916,57D</b>
03/06/2019	1564	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 6127989, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
03/06/2019	1582	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 23027, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>936,90</b>	<b>0,00</b>	<b>936,90D</b>
04/06/2019	1598	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 138633, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,18				
04/06/2019	1600	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 138634, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>957,26</b>	<b>0,00</b>	<b>957,26D</b>
10/06/2019	1628	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 100619, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Junho/2019	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.012,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,21D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	1653	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 5287239, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.022,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,36D</b>
26/06/2019	1676	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3518700, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.032,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,51D</b>
28/06/2019	1757	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 680632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.	10,18				
28/06/2019	1759	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 667321, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.086,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086,89D</b>
01/07/2019	1805	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 181998, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.097,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,07D</b>
03/07/2019	1831	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 146197, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,18				
03/07/2019	1833	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 146198, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.117,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,43D</b>
04/07/2019	1860	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 164776, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.127,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,61D</b>
08/07/2019	1866	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10719, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Julho/2019	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.182,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182,56D</b>
24/07/2019	1913	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 6465150, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.192,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192,71D</b>
25/07/2019	1946	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 422961, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao CD Stênio Medeiros Queiroz.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.202,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202,89D</b>
29/07/2019	1961	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 562144, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.213,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,34D</b>
31/07/2019	2025	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 182193, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,54D</b>
01/08/2019	2088	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 67549, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.267,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267,99D</b>
05/08/2019	2110	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9733999, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
05/08/2019	2116	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 123958, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
05/08/2019	2118	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 123959, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.299,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299,04D</b>
22/08/2019	2182	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4646844, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
22/08/2019	2184	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 131191, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.319,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,64D</b>
28/08/2019	2208	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 475257, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.330,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,09D</b>
29/08/2019	2279	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200036, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Anadier Pimentel Bezerra Cunha Lima Porto Vieira.	10,45				
29/08/2019	2281	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200037, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Anadier Pimentel Bezerra Cunha Lima Porto Vieira.	10,45				
29/08/2019	2283	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200038, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.	10,45				
29/08/2019	2285	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200039, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.371,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371,89D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2295	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3498855, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
30/08/2019	2327	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10819, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1, no dia 08/08/2019. Agosto/2019	54,95				
30/08/2019	2329	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 924396, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	44,20				
30/08/2019	2331	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 527436, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à EstelitaEstela dos Santos Ferreira Lopes.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.491,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,64D</b>
02/09/2019	2383	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 24912, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,09D</b>
03/09/2019	2402	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 165285, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
03/09/2019	2404	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 165286, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.522,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522,99D</b>
06/09/2019	2429	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4090158, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.533,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533,14D</b>
09/09/2019	2434	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 20919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Setembro/2019	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.588,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588,09D</b>
11/09/2019	2469	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 300302, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.598,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598,54D</b>
27/09/2019	2563	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 1232034, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.608,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608,69D</b>
30/09/2019	2624	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 250071, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.652,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652,89D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	2684	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 87208, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.663,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,34D</b>
02/10/2019	2689	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 7310569, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
02/10/2019	2700	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 118204, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
02/10/2019	2702	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 118205, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.694,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694,39D</b>
14/10/2019	2747	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 11019, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1, no dia 08/10/2019.	54,95				
14/10/2019	2749	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4928887, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.759,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759,49D</b>
25/10/2019	2845	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 72079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à empresa Cromia Acrílico Eireli.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.769,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769,94D</b>
31/10/2019	2934	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 654932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.814,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,14D</b>
01/11/2019	2984	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 8662607, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
01/11/2019	2989	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 132070, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.834,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,74D</b>
07/11/2019	3024	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 218960, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
07/11/2019	3026	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 218961, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.855,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855,64D</b>
08/11/2019	3043	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 11119, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1.	54,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.910,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,59D</b>
18/11/2019	3085	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 2230722, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.920,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,74D</b>
25/11/2019	3108	112/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 215, Doc 620153, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela)	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.964,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964,94D</b>
28/11/2019	3201	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 527827, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.975,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975,39D</b>
29/11/2019	3239	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 255832, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,45				
29/11/2019	3241	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 916744, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.030,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030,04D</b>
02/12/2019	3303	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 24183, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.040,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,49D</b>
03/12/2019	3308	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3859337, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.050,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,94D</b>
04/12/2019	3323	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 10793, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
04/12/2019	3325	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 010794, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.071,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071,84D</b>
09/12/2019	3352	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 21219, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1.	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.126,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126,79D</b>
10/12/2019	3386	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 228, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 01 a 10/12/2019.	28,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.155,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155,39D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2019	3403	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9546931, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.165,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.165,84D</b>
13/12/2019	3415	112/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, Doc 924264, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela)	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.210,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210,04D</b>
16/12/2019	3443	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 39648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.220,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220,49D</b>
20/12/2019	3542	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 8445, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.264,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.264,69D</b>
31/12/2019	3570	052/2019	Liquidação do Empenho 246, referente Extrato Bancário nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, pelo Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 01 a 10/12/2019.	94,38				
31/12/2019	3693		pelo encerramento do exercício de 2019		2.359,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.359,07</b>	<b>2.359,07</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2019	496	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 67, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2019	503,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503,78</b>	<b>0,00</b>	<b>503,78D</b>
28/02/2019	759	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 90, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Fevereiro/2019	257,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761,18</b>	<b>0,00</b>	<b>761,18D</b>
29/03/2019	1066	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 103, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Março/2019	120,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881,30</b>	<b>0,00</b>	<b>881,30D</b>
30/04/2019	1304	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 116, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Abril/2019	122,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,28D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1560	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 127, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Maio/2019	157,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.161,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,58D</b>
28/06/2019	1796	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 136, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Junho/2019	111,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.273,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,12D</b>
31/07/2019	2067	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 148, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Julho/2019	91,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.364,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,64D</b>
30/08/2019	2324	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 156, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Agosto/2019	211,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.576,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,28D</b>
30/09/2019	2659	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 174, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Setembro/2019	143,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.719,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719,28D</b>
31/10/2019	2957	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 201, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Outubro/2019	165,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.885,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885,16D</b>
29/11/2019	3276	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 221, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Novembro/2019	88,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.973,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,82D</b>
31/12/2019	3693		pele encerramento do exercício de 2019		1.973,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.973,82</b>	<b>1.973,82</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2019	3623	048/2019	Valor ref. a reversão de provisão relativo aos descontos concedidos nas anuidades de PF pagas em janeiro e fevereiro de 2019.	130.897,47				
31/12/2019	3623	048/2019	Valor ref. a reversão de provisão relativo aos descontos concedidos nas anuidades de PJ pagas em janeiro e fevereiro de 2019.	6.735,06				
31/12/2019	3693		pele encerramento do exercício de 2019		137.632,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.632,53</b>	<b>137.632,53</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.7.1.1.1.03		Impostos Taxas e Pedágios					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
13/02/2019	604	057/2019	Liquidação do Empenho 73, referente Boleto Bancário nº 35278541 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2019.	2.499,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.499,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499,02D</b>
08/03/2019	843	065/2019	Liquidação do Empenho 94, referente Boleto Bancário nº 35893943 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2019	275,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.774,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.774,13D</b>
24/10/2019	2819	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 189, Doc 102401, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	110,70				
24/10/2019	2827	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 193, Doc 102405, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	110,70				
24/10/2019	2836	100/2019	Cancelamento da liquidação nº 950, do Empenho 193, favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, Boleto Bancário nº, em função de Pagamento de juros s/ taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		20,70			
24/10/2019	2839	100/2019	Cancelamento da liquidação nº 946, do Empenho 189, favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, Boleto Bancário nº, em função de pagamento de juros s/ taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		20,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.995,53</b>	<b>41,40</b>	<b>2.954,13D</b>
31/12/2019	3693		pelo encerramento do exercício de 2019		2.954,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.995,53</b>	<b>2.995,53</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.7.2.1.1.01		Cota Parte do CFO					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
31/01/2019	494	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 66, Transferência Bancária, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2019	164.850,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.850,89</b>	<b>0,00</b>	<b>164.850,89D</b>
28/02/2019	757	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 89, Transferência Bancária, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Fevereiro/2019	162.508,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327.359,19</b>	<b>0,00</b>	<b>327.359,19D</b>
29/03/2019	1064	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 102, Doc, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Março/2019	52.045,14				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.404,33</b>	<b>0,00</b>	<b>379.404,33D</b>
30/04/2019	1302	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 115, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C0002213-6. Abril/2019	68.426,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.830,39</b>	<b>0,00</b>	<b>447.830,39D</b>
08/05/2019	1363	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 110, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Abril/2019	73,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.904,01</b>	<b>0,00</b>	<b>447.904,01D</b>
31/05/2019	1558	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 126, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Maio/2019	54.543,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502.447,40</b>	<b>0,00</b>	<b>502.447,40D</b>
28/06/2019	1794	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 135, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Junho/2019	32.139,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534.586,50</b>	<b>0,00</b>	<b>534.586,50D</b>
31/07/2019	2065	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 147, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Julho/2019	47.963,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582.550,28</b>	<b>0,00</b>	<b>582.550,28D</b>
01/08/2019	2081	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 134, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Junho/2019	33,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582.583,85</b>	<b>0,00</b>	<b>582.583,85D</b>
20/08/2019	2158	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 146, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Julho/2019.	402,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582.985,87</b>	<b>0,00</b>	<b>582.985,87D</b>
30/08/2019	2322	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Agosto/2019	34.288,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>617.274,46</b>	<b>0,00</b>	<b>617.274,46D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	2437	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Agosto/2019	59,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>617.334,33</b>	<b>0,00</b>	<b>617.334,33D</b>
30/09/2019	2657	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 173, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Setembro/2019	31.068,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648.402,74</b>	<b>0,00</b>	<b>648.402,74D</b>
10/10/2019	2727	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 172, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Setembro/2019	1.147,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>649.550,07</b>	<b>0,00</b>	<b>649.550,07D</b>
31/10/2019	2955	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 200, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Outubro/2019	44.500,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.050,08</b>	<b>0,00</b>	<b>694.050,08D</b>
19/11/2019	3092	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 202, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Outubro/2019	409,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.459,26</b>	<b>0,00</b>	<b>694.459,26D</b>
29/11/2019	3274	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 220, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Novembro/2019	28.735,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.194,45</b>	<b>0,00</b>	<b>723.194,45D</b>
09/12/2019	3341	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 219, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Novembro/2019	19,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.214,03</b>	<b>0,00</b>	<b>723.214,03D</b>
10/12/2019	3384	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 227, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 01 a 10/12/2019. Dezembro/2019	18.086,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>741.300,91</b>	<b>0,00</b>	<b>741.300,91D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3523	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 236, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Dezembro/2019	528,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>741.829,81</b>	<b>0,00</b>	<b>741.829,81D</b>
31/12/2019	3567	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 245, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 11 a 31/12/2019. Dezembro/2019 □□	11.658,46				
31/12/2019	3693		pelo encerramento do exercício de 2019		753.488,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>753.488,27</b>	<b>753.488,27</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	331	036/2018	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 3646895274 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2018	850,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,56</b>	<b>0,00</b>	<b>850,56D</b>
07/01/2019	259	026/2018	Liquidação do Empenho 51, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2018	519,44				
07/01/2019	260	064/2018	Liquidação do Empenho 52, referente Nota Fiscal nº 3029 do favorecido TIROL COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e MYX-5094.	552,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.922,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,18D</b>
09/01/2019	289	037/2018	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº 62745 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2018	591,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.513,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,84D</b>
13/02/2019	603	057/2019	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 35278462 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2018.	2.396,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.910,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.910,28D</b>
31/12/2019	3693		pelo encerramento do exercício de 2019		4.910,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.910,28</b>	<b>4.910,28</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2019	186	048/2019	Direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa física, conforme mapa de receita. Exercício 2019		2.191.563,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.191.563,23</b>	<b>2.191.563,23C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3694		pelo encerramento do exercício de 2019	2.191.563,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.191.563,23</b>	<b>2.191.563,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2019	187	048/2019	Direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa jurídica, conforme mapa de receita. Exercício 2019		221.548,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>221.548,80</b>	<b>221.548,80C</b>
31/12/2019	3694		pelo encerramento do exercício de 2019	221.548,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.548,80</b>	<b>221.548,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2019	478	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		21.206,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.206,67</b>	<b>21.206,67C</b>
28/02/2019	746	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		9.006,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.213,27</b>	<b>30.213,27C</b>
29/03/2019	1049	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.806,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.020,09</b>	<b>34.020,09C</b>
30/04/2019	1285	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.120,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.141,06</b>	<b>37.141,06C</b>
31/05/2019	1540	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.710,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.851,42</b>	<b>40.851,42C</b>
28/06/2019	1776	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.012,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.863,86</b>	<b>43.863,86C</b>
31/07/2019	2046	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.959,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.823,52</b>	<b>46.823,52C</b>
30/08/2019	2306	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		6.690,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.513,88</b>	<b>53.513,88C</b>
30/09/2019	2639	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.694,19			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.208,07</b>	<b>57.208,07C</b>
31/10/2019	2938	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		4.314,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.522,23</b>	<b>61.522,23C</b>
29/11/2019	3245	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		167,11			
29/11/2019	3257	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.470,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.159,41</b>	<b>64.159,41C</b>
10/12/2019	3364	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		409,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.568,41</b>	<b>64.568,41C</b>
31/12/2019	3555	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.616,37			
31/12/2019	3694		pelo encerramento do exercício de 2019	68.184,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.184,78</b>	<b>68.184,78</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	479	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.842,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.842,63</b>	<b>1.842,63C</b>
29/03/2019	1050	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.005,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.848,23</b>	<b>2.848,23C</b>
30/04/2019	1286	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		4.525,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.373,43</b>	<b>7.373,43C</b>
31/05/2019	1541	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.011,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.384,63</b>	<b>9.384,63C</b>
28/06/2019	1777	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.508,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.893,03</b>	<b>10.893,03C</b>
31/07/2019	2047	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.508,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.401,43</b>	<b>12.401,43C</b>
30/08/2019	2307	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		6.033,60			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.435,03</b>	<b>18.435,03C</b>
30/09/2019	2640	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.519,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.954,63</b>	<b>21.954,63C</b>
31/10/2019	2939	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.842,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.797,26</b>	<b>23.797,26C</b>
29/11/2019	3258	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.300,06</b>	<b>24.300,06C</b>
10/12/2019	3365	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.802,86</b>	<b>24.802,86C</b>
31/12/2019	3556	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.508,40			
31/12/2019	3694		pele encerramento do exercício de 2019	26.311,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.311,26</b>	<b>26.311,26</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	480	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		5.059,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.059,83</b>	<b>5.059,83C</b>
28/02/2019	747	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.716,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.776,11</b>	<b>7.776,11C</b>
29/03/2019	1051	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.221,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.997,19</b>	<b>8.997,19C</b>
30/04/2019	1287	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.121,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.118,59</b>	<b>10.118,59C</b>
31/05/2019	1542	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.645,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.763,81</b>	<b>11.763,81C</b>
28/06/2019	1778	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.021,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.785,56</b>	<b>12.785,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	2048	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.545,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.330,60</b>	<b>14.330,60C</b>
30/08/2019	2308	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.217,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.548,48</b>	<b>16.548,48C</b>
30/09/2019	2641	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.246,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.794,48</b>	<b>17.794,48C</b>
31/10/2019	2940	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.071,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.866,04</b>	<b>18.866,04C</b>
29/11/2019	3259	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		647,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.513,96</b>	<b>19.513,96C</b>
10/12/2019	3366	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		199,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.713,32</b>	<b>19.713,32C</b>
31/12/2019	3557	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		348,88			
31/12/2019	3694		pelo encerramento do exercício de 2019	20.062,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.062,20</b>	<b>20.062,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/07/2019	2049	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		100,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,70</b>	<b>100,70C</b>
10/12/2019	3367	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		110,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>211,47</b>	<b>211,47C</b>
31/12/2019	3694		pelo encerramento do exercício de 2019	211,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211,47</b>	<b>211,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2019	481	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.031,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.031,19</b>	<b>1.031,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1052	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.011,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.042,47</b>	<b>3.042,47C</b>
30/04/2019	1288	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.011,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.053,75</b>	<b>5.053,75C</b>
31/05/2019	1543	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.011,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.065,03</b>	<b>7.065,03C</b>
31/07/2019	2050	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.005,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.070,67</b>	<b>8.070,67C</b>
30/09/2019	2642	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.005,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.076,31</b>	<b>9.076,31C</b>
31/12/2019	3558	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.005,64			
31/12/2019	3694		pele encerramento do exercício de 2019	10.081,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.081,95</b>	<b>10.081,95</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	482	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		402,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>402,84</b>	<b>402,84C</b>
29/03/2019	1053	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		402,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>805,68</b>	<b>805,68C</b>
30/04/2019	1289	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		805,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.611,36</b>	<b>1.611,36C</b>
31/05/2019	1544	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		402,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.014,20</b>	<b>2.014,20C</b>
28/06/2019	1779	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.316,33</b>	<b>2.316,33C</b>
31/07/2019	2051	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		302,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.618,46</b>	<b>2.618,46C</b>
30/08/2019	2309	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.208,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.826,98</b>	<b>3.826,98C</b>
30/09/2019	2643	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		805,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.632,66</b>	<b>4.632,66C</b>
31/10/2019	2941	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		402,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.035,50</b>	<b>5.035,50C</b>
29/11/2019	3260	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.136,21</b>	<b>5.136,21C</b>
10/12/2019	3368	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.236,92</b>	<b>5.236,92C</b>
31/12/2019	3559	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		302,13			
31/12/2019	3694		pelo encerramento do exercício de 2019	5.539,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.539,05</b>	<b>5.539,05</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	483	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		4.639,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.639,11</b>	<b>4.639,11C</b>
28/02/2019	748	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.734,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.373,25</b>	<b>7.373,25C</b>
29/03/2019	1054	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.733,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.106,57</b>	<b>10.106,57C</b>
30/04/2019	1290	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		4.450,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.556,97</b>	<b>14.556,97C</b>
31/05/2019	1545	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		5.914,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.471,86</b>	<b>20.471,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	1780	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.302,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.774,56</b>	<b>22.774,56C</b>
31/07/2019	2052	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.968,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.743,42</b>	<b>26.743,42C</b>
30/08/2019	2310	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.744,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.487,96</b>	<b>30.487,96C</b>
30/09/2019	2644	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		4.944,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.432,42</b>	<b>35.432,42C</b>
31/10/2019	2942	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		5.204,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.637,32</b>	<b>40.637,32C</b>
29/11/2019	3261	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		4.823,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.460,38</b>	<b>45.460,38C</b>
10/12/2019	3369	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.553,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.013,44</b>	<b>48.013,44C</b>
31/12/2019	3560	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.603,29			
31/12/2019	3694		pelo encerramento do exercício de 2019	49.616,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.616,73</b>	<b>49.616,73</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/10/2019	2943	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124,60</b>	<b>124,60C</b>
31/12/2019	3694		pelo encerramento do exercício de 2019	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,60</b>	<b>124,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	484	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		459,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>459,63</b>	<b>459,63C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	1781	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		349,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>808,75</b>	<b>808,75C</b>
30/09/2019	2645	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		108,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>917,50</b>	<b>917,50C</b>
31/12/2019	3694		pelo encerramento do exercício de 2019	917,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917,50</b>	<b>917,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	485	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		641,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>641,14</b>	<b>641,14C</b>
30/04/2019	1291	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		227,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>868,58</b>	<b>868,58C</b>
31/05/2019	1546	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		408,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.276,77</b>	<b>1.276,77C</b>
28/06/2019	1782	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		794,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.071,53</b>	<b>2.071,53C</b>
31/07/2019	2053	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.247,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.319,18</b>	<b>5.319,18C</b>
30/08/2019	2311	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.446,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.765,44</b>	<b>7.765,44C</b>
30/09/2019	2646	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.661,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.426,96</b>	<b>10.426,96C</b>
31/10/2019	2944	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		5.069,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.496,42</b>	<b>15.496,42C</b>
29/11/2019	3262	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.144,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.641,39</b>	<b>18.641,39C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	3371	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.071,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2019	3694		pele encerramento do exercício de 2019	20.712,66		0,00	20.712,66	20.712,66C
<b>Acumulado até o dia:</b>							20.712,66	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	486	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		41,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>							0,00	41,56
30/04/2019	1292	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		152,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>							0,00	193,79
31/05/2019	1547	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		204,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>							0,00	398,67
28/06/2019	1783	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		103,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>							0,00	502,10
31/07/2019	2054	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		286,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>							0,00	789,03
30/08/2019	2312	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		240,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>							0,00	1.029,27
30/09/2019	2647	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		169,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>							0,00	1.198,45
31/10/2019	2945	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		402,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>							0,00	1.601,10
29/11/2019	3263	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		151,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>							0,00	1.752,90
10/12/2019	3372	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		103,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>							0,00	1.856,81

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3694		pelo encerramento do exercício de 2019	1.856,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.856,81</b>	<b>1.856,81</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2019	423	039/2019	Rendimento s/ aplicação BB CP Admin Supremo.		0,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86C</b>
31/01/2019	472	040/2019	AC 16/01/2019 JUROS		136,78			
31/01/2019	473	049/2019	AC 03/01/2019 JUROS		86,05			
31/01/2019	474		AC 01/01/2019 CRED. JUROS		3,40			
31/01/2019	475	051/2019	AC 16/01/2019 CRED. JUROS		4,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>231,91</b>	<b>231,91C</b>
28/02/2019	739	040/2019	AC 11/02/2019 JUROS		371,50			
28/02/2019	740	040/2019	AC 18/02/2019 JUROS		137,29			
28/02/2019	741	049/2019	AC 04/02/2019 JUROS		86,48			
28/02/2019	742	050/2019	AC 01/02/2019 CRED. JUROS		3,41			
28/02/2019	743	051/2019	AC 16/02/2019 CRED. JUROS		4,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>835,43</b>	<b>835,43C</b>
29/03/2019	1035	040/2019	AC 01/03/2019 JUROS		371,50			
29/03/2019	1036	040/2019	AC 11/03/2019 JUROS		372,88			
29/03/2019	1037	040/2019	AC 13/03/2019 JUROS		371,50			
29/03/2019	1038	040/2019	AC 18/03/2019 JUROS		137,80			
29/03/2019	1039	049/2019	AC 06/03/2019 JUROS		86,91			
29/03/2019	1040	050/2019	AC 01/03/2019 CRED. JUROS		3,43			
29/03/2019	1041	051/2019	AC 16/03/2019 CRED. JUROS		4,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.184,32</b>	<b>2.184,32C</b>
30/04/2019	1275	040/2019	AC 01/04/2019 JUROS		372,88			
30/04/2019	1276	040/2019	AC 08/04/2019 JUROS		371,50			
30/04/2019	1277	040/2019	AC 11/04/2019 JUROS		374,27			
30/04/2019	1278	040/2019	AC 15/04/2019 JUROS		372,88			
30/04/2019	1279	040/2019	AC 16/04/2019 JUROS		138,31			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1280	049/2019	AC 03/04/2019 JUROS		87,35			
30/04/2019	1281	050/2019	AC 01/04/2019 CRED. JUROS		3,45			
30/04/2019	1282	051/2019	AC 16/04/2019 CRED. JUROS		4,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.909,85</b>	<b>3.909,85C</b>
31/05/2019	1529	040/2019	AC 02/05/2019 JUROS		374,27			
31/05/2019	1530	040/2019	AC 07/05/2019 JUROS		372,88			
31/05/2019	1531	040/2019	AC 13/05/2019 JUROS		375,66			
31/05/2019	1532	040/2019	AC 13/05/2019 JUROS		374,27			
31/05/2019	1533	040/2019	AC 16/05/2019 JUROS		138,83			
31/05/2019	1534	049/2019	AC 03/05/2019 JUROS		87,78			
31/05/2019	1535	050/2019	AC 01/05/2019 CRED. JUROS		3,46			
31/05/2019	1536	051/2019	AC 16/05/2019 CRED. JUROS		4,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.641,92</b>	<b>5.641,92C</b>
28/06/2019	1765	040/2019	AC 03/06/2019 JUROS		375,66			
28/06/2019	1766	040/2019	AC 07/06/2019 JUROS		374,27			
28/06/2019	1767	040/2019	AC 11/06/2019 JUROS		377,05			
28/06/2019	1768	040/2019	AC 13/06/2019 JUROS		375,66			
28/06/2019	1769	040/2019	AC 17/06/2019 JUROS		139,34			
28/06/2019	1770	049/2019	AC 03/06/2019 JUROS		88,22			
28/06/2019	1771	050/2019	AC 01/06/2019 CRED. JUROS		3,48			
28/06/2019	1772	051/2019	AC 16/06/2019 CRED. JUROS		4,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.380,54</b>	<b>7.380,54C</b>
31/07/2019	2036	040/2019	AC 01/07/2019 JUROS		377,05			
31/07/2019	2037	040/2019	AC 08/07/2019 JUROS		375,66			
31/07/2019	2038	040/2019	AC 11/07/2019 JUROS		378,45			
31/07/2019	2039	040/2019	AC 15/07/2019 JUROS		377,05			
31/07/2019	2040	040/2019	AC 16/07/2019 JUROS		139,86			
31/07/2019	2041	049/2019	AC 03/07/2019 JUROS		88,66			
31/07/2019	2042	050/2019	AC 01/07/2019 CRED. JUROS		3,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	2043	051/2019	AC 16/07/2019 CRED. JUROS		4,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.125,74</b>	<b>9.125,74C</b>
30/08/2019	2333	040/2019	AC 01/08/2019 JUROS		304,15			
30/08/2019	2334	040/2019	AC 07/08/2019 JUROS		377,05			
30/08/2019	2335	040/2019	AC 12/08/2019 JUROS		379,86			
30/08/2019	2336	040/2019	AC 13/08/2019 JUROS		378,45			
30/08/2019	2337	040/2019	AC 16/08/2019 JUROS		140,38			
30/08/2019	2338	049/2019	AC 05/08/2019 JUROS		89,11			
30/08/2019	2339	050/2019	AC 01/08/2019 CRED. JUROS		3,52			
30/08/2019	2340	051/2019	AC 16/08/2019 CRED. JUROS		4,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.803,25</b>	<b>10.803,25C</b>
30/09/2019	2629	040/2019	AC 02/09/2019 JUROS		282,19			
30/09/2019	2630	040/2019	AC 09/09/2019 JUROS		349,83			
30/09/2019	2631	040/2019	AC 11/09/2019 JUROS		352,43			
30/09/2019	2632	040/2019	AC 13/09/2019 JUROS		351,13			
30/09/2019	2633	040/2019	AC 16/09/2019 JUROS		40,96			
30/09/2019	2634	049/2019	AC 03/09/2019 JUROS		89,55			
30/09/2019	2635	050/2019	AC 01/09/2019 CRED. JUROS		3,53			
30/09/2019	2636	051/2019	AC 16/09/2019 CRED. JUROS		5,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.277,89</b>	<b>12.277,89C</b>
31/10/2019	2960	040/2019	AC 01/10/2019 JUROS		283,16			
31/10/2019	2961	040/2019	AC 07/10/2019 JUROS		351,03			
31/10/2019	2962	040/2019	AC 11/10/2019 JUROS		353,64			
31/10/2019	2963	040/2019	AC 14/10/2019 JUROS		352,33			
31/10/2019	2964	040/2019	AC 16/10/2019 JUROS		41,10			
31/10/2019	2965	049/2019	AC 03/10/2019 JUROS		90,00			
31/10/2019	2966	050/2019	AC 01/10/2019 CRED. JUROS		3,55			
31/10/2019	2967	051/2019	AC 16/10/2019 CRED. JUROS		5,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.757,74</b>	<b>13.757,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3248	040/2019	AC 01/11/2019 JUROS		253,00			
29/11/2019	3249	040/2019	AC 07/11/2019 JUROS		260,35			
29/11/2019	3250	040/2019	AC 11/11/2019 JUROS		325,82			
29/11/2019	3251	040/2019	AC 13/11/2019 JUROS		204,83			
29/11/2019	3252	049/2019	AC 04/11/2019 JUROS		90,45			
29/11/2019	3253	050/2019	AC 01/11/2019 CRED. JUROS		3,57			
29/11/2019	3254	051/2019	AC 16/11/2019 CRED. JUROS		5,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.900,83</b>	<b>14.900,83C</b>
31/12/2019	3545	040/2019	AC 02/12/2019 JUROS		231,10			
31/12/2019	3546	040/2019	AC 09/12/2019 JUROS		151,68			
31/12/2019	3547	040/2019	AC 11/12/2019 JUROS		197,61			
31/12/2019	3548	049/2019	AC 03/12/2019 JUROS		90,90			
31/12/2019	3549	050/2019	AC 01/12/2019 CRED. JUROS		3,59			
31/12/2019	3550	051/2019	AC 16/12/2019 CRED. JUROS		5,09			
31/12/2019	3694		pelo encerramento do exercício de 2019	15.580,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.580,80</b>	<b>15.580,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
31/01/2019	498	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		83,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83,07</b>	<b>83,07C</b>
28/02/2019	749	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.359,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.442,55</b>	<b>1.442,55C</b>
11/12/2019	3393	105/2019	Recebimento de receita via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 74.121-3.		5,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.448,54</b>	<b>1.448,54C</b>
31/12/2019	3694		pelo encerramento do exercício de 2019	1.448,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.448,54</b>	<b>1.448,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/02/2019	504	067/2018	Recebimento ref. ao reembolso do CFO, despesa com malotes correspondente ao mês de dezembro/2018, conforme ofício do CFO.		295,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>295,83</b>	<b>295,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3694		pelo encerramento do exercício de 2019	295,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295,83</b>	<b>295,83</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.9.5.2.01.01.01.001 - Indenizações e Restituições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/05/2019	1308	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de março/2019.		351,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>351,17</b>	<b>351,17C</b>
16/05/2019	1397	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente aos meses de janeiro e fevereiro/2019.		943,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.294,66</b>	<b>1.294,66C</b>
31/05/2019	1522	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de abril/2019.		310,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.605,58</b>	<b>1.605,58C</b>
30/07/2019	1963	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de junho/2019.		458,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.064,52</b>	<b>2.064,52C</b>
15/08/2019	2157	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente aos meses de janeiro, fevereiro e maio/2019.		1.534,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.599,24</b>	<b>3.599,24C</b>
03/09/2019	2388	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de julho/2019.		538,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.138,10</b>	<b>4.138,10C</b>
11/09/2019	2439	075/2019	Devolução do valor pago em duplicidade pelo CFO referente a restituição de 50% das despesas com malotes do CRO-RN, das competências de janeiro e fevereiro/2019.	943,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>943,49</b>	<b>4.138,10</b>	<b>3.194,61C</b>
10/10/2019	2729	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de agosto/2019.		965,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>943,49</b>	<b>5.103,53</b>	<b>4.160,04C</b>
05/11/2019	3007	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de setembro/2019.		192,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>943,49</b>	<b>5.296,38</b>	<b>4.352,89C</b>
11/12/2019	3392	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de outubro/2019.		352,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>943,49</b>	<b>5.649,06</b>	<b>4.705,57C</b>
31/12/2019	3694		pelo encerramento do exercício de 2019	4.705,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.649,06</b>	<b>5.649,06</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões							Saldo anterior: <b>0,00</b>
31/12/2019	3552	023/2019	Valor referente a reversão de provisão de INSS, FGTS e PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		4.724,39			
31/12/2019	3694		pele encerramento do exercício de 2019	4.724,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.724,39</b>	<b>4.724,39</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores							Saldo anterior: <b>0,00</b>
31/01/2019	493	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		21.164,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.164,19</b>	<b>21.164,19C</b>
28/02/2019	756	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		16.408,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.572,75</b>	<b>37.572,75C</b>
29/03/2019	1061	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		19.903,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.476,62</b>	<b>57.476,62C</b>
30/04/2019	1299	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		35.685,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.162,09</b>	<b>93.162,09C</b>
31/05/2019	1554	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		38.108,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.270,93</b>	<b>131.270,93C</b>
28/06/2019	1790	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		16.140,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147.411,73</b>	<b>147.411,73C</b>
31/07/2019	2061	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		9.573,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>156.984,75</b>	<b>156.984,75C</b>
30/08/2019	2319	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		915,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>157.899,95</b>	<b>157.899,95C</b>
30/09/2019	2654	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		644,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>158.544,69</b>	<b>158.544,69C</b>
31/10/2019	2952	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		788,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>159.333,41</b>	<b>159.333,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3270	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		368,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>159.702,25</b>	<b>159.702,25C</b>
10/12/2019	3379	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		139,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>159.842,23</b>	<b>159.842,23C</b>
31/12/2019	3563	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		540,60			
31/12/2019	3694		pelo encerramento do exercício de 2019	160.382,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.382,83</b>	<b>160.382,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	13		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.728.650,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.728.650,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728.650,50D</b>
31/12/2019	3686		pelo encerramento do exercício de 2019		204.242,01			
31/12/2019	3687		pelo encerramento do exercício de 2019		1.524.408,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.728.650,50</b>	<b>1.728.650,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	14		Dotação orçamentária no exercício 2019.	167.656,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.656,15</b>	<b>0,00</b>	<b>167.656,15D</b>
31/12/2019	3686		pelo encerramento do exercício de 2019		12.608,72			
31/12/2019	3687		pelo encerramento do exercício de 2019		155.047,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.656,15</b>	<b>167.656,15</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	15		Dotação orçamentária no exercício 2019.	52.189,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.189,79</b>	<b>0,00</b>	<b>52.189,79D</b>
31/12/2019	3686		pelo encerramento do exercício de 2019	15.994,99				
31/12/2019	3687		pelo encerramento do exercício de 2019		68.184,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.184,78</b>	<b>68.184,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	16		Dotação orçamentária no exercício 2019.	18.600,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.600,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600,20D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3686		pelo encerramento do exercício de 2019	7.711,06				
31/12/2019	3687		pelo encerramento do exercício de 2019		26.311,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.311,26</b>	<b>26.311,26</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	17		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.665,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.665,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10.665,76D</b>
31/12/2019	3686		pelo encerramento do exercício de 2019	9.396,44				
31/12/2019	3687		pelo encerramento do exercício de 2019		20.062,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.062,20</b>	<b>20.062,20</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2019	3686		pelo encerramento do exercício de 2019	211,47				
31/12/2019	3687		pelo encerramento do exercício de 2019		211,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211,47</b>	<b>211,47</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	18		Dotação orçamentária no exercício 2019.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2019	3686		pelo encerramento do exercício de 2019	5.081,95				
31/12/2019	3687		pelo encerramento do exercício de 2019		10.081,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.081,95</b>	<b>10.081,95</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	19		Dotação orçamentária no exercício 2019.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2019	3686		pelo encerramento do exercício de 2019	539,05				
31/12/2019	3687		pelo encerramento do exercício de 2019		5.539,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.539,05</b>	<b>5.539,05</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	20		Dotação orçamentária no exercício 2019.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
31/12/2019	3686		pelo encerramento do exercício de 2019	29.616,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3687		pelo encerramento do exercício de 2019		49.616,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.616,73</b>	<b>49.616,73</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	21		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/12/2019	3686		pelo encerramento do exercício de 2019		875,40			
31/12/2019	3687		pelo encerramento do exercício de 2019		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	22		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
31/12/2019	3686		pelo encerramento do exercício de 2019		582,50			
31/12/2019	3687		pelo encerramento do exercício de 2019		917,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	23		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
31/12/2019	3686		pelo encerramento do exercício de 2019	10.712,66				
31/12/2019	3687		pelo encerramento do exercício de 2019		20.712,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.712,66</b>	<b>20.712,66</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	24		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
31/12/2019	3686		pelo encerramento do exercício de 2019	356,81				
31/12/2019	3687		pelo encerramento do exercício de 2019		1.856,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.856,81</b>	<b>1.856,81</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	25		Dotação orçamentária no exercício 2019.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
31/12/2019	3686		pelo encerramento do exercício de 2019		9.419,20			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3687		pelo encerramento do exercício de 2019		15.580,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	26		Dotação orçamentária no exercício 2019.	50.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500,00D</b>
31/12/2019	3686		pelo encerramento do exercício de 2019		50.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	27		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2019	3686		pelo encerramento do exercício de 2019		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	28		Dotação orçamentária no exercício 2019.	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00D</b>
31/12/2019	3686		pelo encerramento do exercício de 2019		3.051,46			
31/12/2019	3687		pelo encerramento do exercício de 2019		1.448,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.08.02.01.001 - Indenizações e Restituições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	29		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
31/12/2019	3686		pelo encerramento do exercício de 2019	4.205,57				
31/12/2019	3687		pelo encerramento do exercício de 2019		4.705,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.705,57</b>	<b>4.705,57</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	30		Dotação orçamentária no exercício 2019.	252.307,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.307,92</b>	<b>0,00</b>	<b>252.307,92D</b>
31/12/2019	3686		pelo encerramento do exercício de 2019	16.938,83				
31/12/2019	3687		pelo encerramento do exercício de 2019		269.246,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.246,75</b>	<b>269.246,75</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	31		Dotação orçamentária no exercício 2019.	7.569,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.569,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.569,24D</b>
31/12/2019	3686		pele encerramento do exercício de 2019		2.530,27			
31/12/2019	3687		pele encerramento do exercício de 2019		5.038,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.569,24</b>	<b>7.569,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	32		Dotação orçamentária no exercício 2019.	73.169,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.169,30</b>	<b>0,00</b>	<b>73.169,30D</b>
31/12/2019	3686		pele encerramento do exercício de 2019		20.307,24			
31/12/2019	3687		pele encerramento do exercício de 2019		52.862,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.169,30</b>	<b>73.169,30</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	33		Dotação orçamentária no exercício 2019.	151.953,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.953,46</b>	<b>0,00</b>	<b>151.953,46D</b>
31/12/2019	3686		pele encerramento do exercício de 2019		105.871,57			
31/12/2019	3687		pele encerramento do exercício de 2019		46.081,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.953,46</b>	<b>151.953,46</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	34		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.039,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.039,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039,07D</b>
31/12/2019	3686		pele encerramento do exercício de 2019		2.135,28			
31/12/2019	3687		pele encerramento do exercício de 2019		903,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.039,07</b>	<b>3.039,07</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	35		Dotação orçamentária no exercício 2019.	18.234,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.234,42</b>	<b>0,00</b>	<b>18.234,42D</b>
31/12/2019	3686		pele encerramento do exercício de 2019		1.133,09			
31/12/2019	3687		pele encerramento do exercício de 2019		17.101,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.234,42</b>	<b>18.234,42</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002		Restituições					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	36		Dotação orçamentária no exercício 2019.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
31/12/2019	3686		pele encerramento do exercício de 2019		3.704,17			
31/12/2019	3687		pele encerramento do exercício de 2019		295,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	37		Dotação orçamentária no exercício 2019.	90.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
31/12/2019	3686		pele encerramento do exercício de 2019	70.382,83				
31/12/2019	3687		pele encerramento do exercício de 2019		160.382,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.382,83</b>	<b>160.382,83</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	38		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/12/2019	3686		pele encerramento do exercício de 2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	39		Dotação orçamentária no exercício 2019.	553.333,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553.333,20</b>	<b>0,00</b>	<b>553.333,20D</b>
03/06/2019	1593		Remanejamento de recurso orçamentário para atender a despesa com a contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza, pelo período de 01/06/2019 a 30/11/2019, conforme contrato anexo.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553.333,20</b>	<b>1.000,00</b>	<b>552.333,20D</b>
19/12/2019	3489		Remanejamento de recurso orçamentário para atender despesa com a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, no mês de dezembro/2019 processo contábil nº 023/2019.		7,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553.333,20</b>	<b>1.007,23</b>	<b>552.325,97D</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019		539.982,17			
31/12/2019	3688		pele encerramento do exercício de 2019		12.343,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553.333,20</b>	<b>553.333,20</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	40		Dotação orçamentária no exercício 2019.	59.483,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.483,91</b>	<b>0,00</b>	<b>59.483,91D</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019		58.306,75			
31/12/2019	3688		pele encerramento do exercício de 2019		1.177,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.483,91</b>	<b>59.483,91</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias 1/3 (CF/88)					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	41		Dotação orçamentária no exercício 2019.	19.261,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.261,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19.261,30D</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019		13.132,05			
31/12/2019	3688		pele encerramento do exercício de 2019		6.129,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.261,30</b>	<b>19.261,30</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.04		Abono Pecuniário de Férias (10 dias)					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	42		Dotação orçamentária no exercício 2019.	18.927,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.927,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18.927,30D</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019		15.836,24			
31/12/2019	3688		pele encerramento do exercício de 2019		3.091,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.927,30</b>	<b>18.927,30</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		Gratificação por Exercício de Cargos					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	43		Dotação orçamentária no exercício 2019.	33.024,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.024,24</b>	<b>0,00</b>	<b>33.024,24D</b>
19/12/2019	3489		Remanejamento de recurso orçamentário para atender despesa com a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, no mês de dezembro/2019 processo contábil nº 023/2019.	7,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.031,47</b>	<b>0,00</b>	<b>33.031,47D</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019		33.031,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.031,47</b>	<b>33.031,47</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06		Gratificação por Tempo de Serviço					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	44		Dotação orçamentária no exercício 2019.	107.049,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.049,48</b>	<b>0,00</b>	<b>107.049,48D</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019		106.113,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		935,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.049,48</b>	<b>107.049,48</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	45		Dotação orçamentária no exercício 2019.	20.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		12.821,10			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		7.578,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	46		Dotação orçamentária no exercício 2019.	166.435,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.435,95</b>	<b>0,00</b>	<b>166.435,95D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		160.311,19			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		6.124,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.435,95</b>	<b>166.435,95</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	47		Dotação orçamentária no exercício 2019.	62.602,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.602,57</b>	<b>0,00</b>	<b>62.602,57D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		60.863,00			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		1.739,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.602,57</b>	<b>62.602,57</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	48		Dotação orçamentária no exercício 2019.	7.925,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.925,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.925,52D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		7.633,86			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		291,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.925,52</b>	<b>7.925,52</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	49		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.377,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.377,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		2.996,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		380,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.377,00</b>	<b>3.377,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	50		Dotação orçamentária no exercício 2019.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		36.239,71			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	1.239,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.239,71</b>	<b>36.239,71</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	51		Dotação orçamentária no exercício 2019.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		35.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	52		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	53		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	54		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	55		Dotação orçamentária no exercício 2019.	65.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		38.990,00			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		26.010,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	56		Dotação orçamentária no exercício 2019.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		47.100,00			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		2.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	57		Dotação orçamentária no exercício 2019.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		37.200,00			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	58		Dotação orçamentária no exercício 2019.	25.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		14.400,00			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		10.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	59		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		2.400,00			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	60		Dotação orçamentária no exercício 2019.	8.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
31/07/2019	2024		Realocação de recurso orçamentário para atender despesa com aquisição de material de expediente para o CRO-RN, conforme processo administrativo nº 055/2019.	127,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.127,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8.127,63D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		8.958,23			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	830,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.958,23</b>	<b>8.958,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2019	61		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		2.330,47			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		669,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2019	62		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		384,36			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		2.615,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2019	63		Dotação orçamentária no exercício 2019.	16.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		12.995,71			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		3.004,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2019	64		Dotação orçamentária no exercício 2019.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		7.526,22			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	273,72				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3692		pelo encerramento do exercício de 2019		4.747,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.273,72</b>	<b>12.273,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviaamentos				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	65		Dotação orçamentária no exercício 2019.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	66		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
30/01/2019	179		Remanejamento de recurso orçamentário para atender despesa com aquisição de Material Elétrico, a fim de melhorar a iluminação dos ambientes de trabalho e, sobretudo, gerar economia no consumo de energia elétrica do CRO-RN.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		8.264,80			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	6.714,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.264,80</b>	<b>8.264,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	67		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		331,90			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		1.168,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	68		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		764,06			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		1.235,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	69		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativaveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	70		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		881,84			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		1.118,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	71		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
31/07/2019	2024		Realocação de recurso orçamentário para atender despesa com aquisição de material de expediente para o CRO-RN, conforme processo administrativo nº 055/2019.		127,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>127,63</b>	<b>372,37D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		360,00			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		12,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	72		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
30/01/2019	179		Remanejamento de recurso orçamentário para atender despesa com aquisição de Material Elétrico, a fim de melhorar a iluminação dos ambientes de trabalho e, sobretudo, gerar economia no consumo de energia elétrica do CRO-RN.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>450,00D</b>
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	73		Dotação orçamentária no exercício 2019.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
13/05/2019	1386		Remanejamento de recurso orçamentário para atender despesa com aquisição de pastas, blocos e capas de processos para o CRO-RN, conforme processo administrativo nº 047/2019.	2.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		9.810,00			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	2.990,00				
31/12/2019	3691		pelo encerramento do exercício de 2019		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.990,00</b>	<b>9.990,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2019	74		Dotação orçamentária no exercício 2019.	11.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		6.381,00			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		4.619,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2019	75		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		1.276,20			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		923,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2019	76		Dotação orçamentária no exercício 2019.	24.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
03/06/2019	1593		Remanejamento de recurso orçamentário para atender a despesa com a contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza, pelo período de 01/06/2019 a 30/11/2019, conforme contrato anexo.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		31.566,00			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	6.566,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.566,00</b>	<b>31.566,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2019	77		Dotação orçamentária no exercício 2019.	19.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		18.137,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	763,25				
31/12/2019	3692		pelo encerramento do exercício de 2019		1.625,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.763,25</b>	<b>19.763,25</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	78		Dotação orçamentária no exercício 2019.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		7.782,01			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	782,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.782,01</b>	<b>7.782,01</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	79		Dotação orçamentária no exercício 2019.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		25.986,80			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		3.408,05			
31/12/2019	3692		pelo encerramento do exercício de 2019		605,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	80		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	81		Dotação orçamentária no exercício 2019.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		40.010,00			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	460,00				
31/12/2019	3692		pelo encerramento do exercício de 2019		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.460,00</b>	<b>40.460,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	82		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
19/03/2019	883		Remanejamento de recurso orçamentário para atender despesa com contratação de serviço audiovisual para realização do X Ciclo de Atualização Científica do CRO-RN em Natal/RN, conforme processo nº 070/2019.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		12.140,00			
31/12/2019	3691		pelo encerramento do exercício de 2019		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2019	83		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		1.546,96			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		8.453,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.04.009 - Seguros em Geral</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2019	84		Dotação orçamentária no exercício 2019.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
18/11/2019	3087		Remanejamento de recurso orçamentário para atender despesa com a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70, conforme processo administrativo nº 082/2019.	939,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.939,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.939,78D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		9.739,78			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.739,78</b>	<b>9.739,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2019	85		Dotação orçamentária no exercício 2019.	17.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>
13/05/2019	1386		Remanejamento de recurso orçamentário para atender despesa com aquisição de pastas, blocos e capas de processos para o CRO-RN, conforme processo administrativo nº 047/2019.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>15.000,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		8.547,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		6.453,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	86		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	87		Dotação orçamentária no exercício 2019.	13.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		12.626,72			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		373,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	88		Dotação orçamentária no exercício 2019.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		830,00			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		3.170,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	89		Dotação orçamentária no exercício 2019.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	90		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		1.574,07			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		425,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.018		Cursos e Treinamentos					<b>0,00</b>
	02/01/2019	91	Dotação orçamentária no exercício 2019.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
	31/12/2019	3683	pele encerramento do exercício de 2019		5.240,00			
	31/12/2019	3688	pele encerramento do exercício de 2019		14.760,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil					<b>0,00</b>
	02/01/2019	92	Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
	31/12/2019	3688	pele encerramento do exercício de 2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica					<b>0,00</b>
	02/01/2019	93	Dotação orçamentária no exercício 2019.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
	31/12/2019	3688	pele encerramento do exercício de 2019		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					<b>0,00</b>
	02/01/2019	94	Dotação orçamentária no exercício 2019.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
	31/12/2019	3688	pele encerramento do exercício de 2019		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática					<b>0,00</b>
	02/01/2019	95	Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
	31/12/2019	3688	pele encerramento do exercício de 2019		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					<b>0,00</b>
	02/01/2019	96	Dotação orçamentária no exercício 2019.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
	31/12/2019	3683	pele encerramento do exercício de 2019		37.869,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	2.869,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.869,03</b>	<b>37.869,03</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	97		Dotação orçamentária no exercício 2019.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		164,21			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		4.835,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	98		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	99		Dotação orçamentária no exercício 2019.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
19/03/2019	883		Remanejamento de recurso orçamentário para atender despesa com contratação de serviço audiovisual para realização do X Ciclo de Atualização Científica do CRO-RN em Natal/RN, conforme processo nº 070/2019.		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>47.200,00D</b>
18/11/2019	3087		Remanejamento de recurso orçamentário para atender despesa com a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70, conforme processo administrativo nº 082/2019.		939,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>3.739,78</b>	<b>46.260,22D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		33.296,50			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		12.045,28			
31/12/2019	3692		pelo encerramento do exercício de 2019		918,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	100		Dotação orçamentária no exercício 2019.	55.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		31.760,38			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		23.239,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	101		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	102		Dotação orçamentária no exercício 2019.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		9.410,00			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		2.590,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	103		Dotação orçamentária no exercício 2019.	857.115,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>857.115,34</b>	<b>0,00</b>	<b>857.115,34D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		780.186,16			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		76.929,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>857.115,34</b>	<b>857.115,34</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	104		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		2.264,69			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		440,93			
31/12/2019	3692		pelo encerramento do exercício de 2019		94,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	105		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		1.973,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		26,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.02 - IPVA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	106		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	107		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		2.954,13			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		45,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	108		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	109		Dotação orçamentária no exercício 2019.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		4.910,28			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		2.089,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	110		Dotação orçamentária no exercício 2019.	18.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		16.730,00			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	5.900,00				
31/12/2019	3692		pelo encerramento do exercício de 2019		7.170,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	111		Dotação orçamentária no exercício 2019.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		15.946,26			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	946,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.946,26</b>	<b>15.946,26</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	112		Dotação orçamentária no exercício 2019.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019		1.500,00			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		2.951,00			
31/12/2019	3691		pelo encerramento do exercício de 2019		15.549,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05		Utensílios de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	113		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	114		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.01.01		Vale Transporte	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/08/2019	2341	091/2019	Reformulação para mais (+), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.01.02		Plano de Saúde	Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2342	091/2019	Reformulação para mais (+), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/08/2019	2343	091/2019	Reformulação para menos (-), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.		35.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00C</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/08/2019	2344	091/2019	Reformulação para menos (-), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/08/2019	2345	091/2019	Reformulação para mais (+), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/08/2019	2346	091/2019	Reformulação para mais (+), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/08/2019	2347	091/2019	Reformulação para mais (+), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2348	091/2019	Reformulação para mais (+), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.	1.778,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.778,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778,72D</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019		1.778,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.778,72</b>	<b>1.778,72</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/08/2019	2349	091/2019	Reformulação para mais (+), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.	10.987,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.987,00D</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019		10.987,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.987,00</b>	<b>10.987,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/08/2019	2350	091/2019	Reformulação para mais (+), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.	3.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950,00D</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019		3.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/08/2019	2351	091/2019	Reformulação para mais (+), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/08/2019	2352	091/2019	Reformulação para mais (+), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/08/2019	2353	091/2019	Reformulação para mais (+), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.	4.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450,00D</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019		4.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2354	091/2019	Reformulação para mais (+), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/08/2019	2355	091/2019	Reformulação para mais (+), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/08/2019	2356	091/2019	Reformulação para mais (+), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/08/2019	2357	091/2019	Reformulação para menos (-), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.		4.536,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.536,00</b>	<b>4.536,00</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019	4.536,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.536,00</b>	<b>4.536,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/08/2019	2358	091/2019	Reformulação para menos (-), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.		6.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/08/2019	2359	091/2019	Reformulação para menos (-), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.		4.760,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>4.760,00</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019	4.760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.760,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2360	091/2019	Reformulação para menos (-), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.		2.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00C</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/08/2019	2361	091/2019	Reformulação para menos (-), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/08/2019	2362	091/2019	Reformulação para mais (+), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/08/2019	2363	091/2019	Reformulação para menos (-), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/08/2019	2364	091/2019	Reformulação para menos (-), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.		5.840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.840,00</b>	<b>5.840,00C</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019	5.840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.840,00</b>	<b>5.840,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/08/2019	2365	091/2019	Reformulação para mais (+), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2366	091/2019	Reformulação para mais (+), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.	9.370,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019		9.370,28	<b>9.370,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.370,28D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 5.2.2.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório								
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
30/08/2019	2367	091/2019	Reformulação para mais (+), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019		1.500,00	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 5.3.1.1.1.10 - Restos a Pagar Processados								
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2019	9	034/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2018	530,00				
02/01/2019	10	035/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2018.	289,48				
02/01/2019	11	002/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME.Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro e dezembro/2018	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2019	3681		Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Não Processado Pago		1.219,48	<b>1.219,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219,48D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 5.3.1.1.7.10 - Restos a Pagar Processados								
Saldo anterior:								<b>1.219,48D</b>
02/01/2019	9	034/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2018		530,00			
02/01/2019	10	035/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2018.		289,48			
02/01/2019	11	002/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME.Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro e dezembro/2018		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2019	3609	032/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	660,00		<b>0,00</b>	<b>1.219,48</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3610	115/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS.Pagamento ref. a aquisição de 08 (oito) móveis para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	15.549,00				
31/12/2019	3611	115/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS.Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) prancha destinada a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.389,00</b>	<b>1.219,48</b>	<b>16.389,00D</b>
<b>Conta: 5.3.2.1.1.21 - Restos a Pagar Processados</b>								<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	1	015/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Janeiro a dezembro/2018	788,61				
02/01/2019	2	017/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2018	369,03				
02/01/2019	3	020/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE .Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2018	1.577,26				
02/01/2019	4	031/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2018	206,54				
02/01/2019	5	032/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2018	204,92				
02/01/2019	6	033/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2018	159,39				
02/01/2019	7	054/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2018	381,60				
02/01/2019	8	086/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Pagamento ref. ao sistema contábil e orçamentário - SISCONT.net. Julho a dezembro/2018	1.851,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.538,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.538,35D</b>
31/12/2019	3682		Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago		5.538,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.538,35</b>	<b>5.538,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.3.2.1.7.21 - Restos a Pagar Processados</b>								<b>5.538,35D</b>
				Saldo anterior:				<b>5.538,35D</b>
02/01/2019	1	015/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Janeiro a dezembro/2018		788,61			
02/01/2019	2	017/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2018		369,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	3	020/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE .Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2018		1.577,26			
02/01/2019	4	031/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2018		206,54			
02/01/2019	5	032/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2018		204,92			
02/01/2019	6	033/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2018		159,39			
02/01/2019	7	054/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2018		381,60			
02/01/2019	8	086/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Pagamento ref. ao sistema contábil e orçamentário - SISCONT.net. Julho a dezembro/2018		1.851,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2019	3612	010/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	369,03				
31/12/2019	3613	028/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	175,11				
31/12/2019	3614	030/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2019	215,08				
31/12/2019	3615	031/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2019	410,41				
31/12/2019	3616	060/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Abril a dezembro/2019	139,00				
31/12/2019	3617	016/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME.Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro e dezembro/2019	450,00				
31/12/2019	3619	111/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PEDRO SANTINO ALVES NETO.Pagamento ref. a aquisição de vidros temperados para dar andamento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	4.747,50				
31/12/2019	3620	021/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE .Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2019	1.625,98				
						<b>0,00</b>	<b>5.538,35</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3621	029/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2019	214,96				
31/12/2019	3622	052/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BANCO BRADESCO S.A.Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 11 a 31/12/2019.	94,38				
31/12/2019	3638	107/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL.Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em obras para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	7.170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.611,45</b>	<b>5.538,35</b>	<b>15.611,45D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	13		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.728.650,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.728.650,50</b>	<b>1.728.650,50C</b>
31/01/2019	476	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	397.816,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397.816,14</b>	<b>1.728.650,50</b>	<b>1.330.834,36C</b>
28/02/2019	744	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	403.490,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801.306,47</b>	<b>1.728.650,50</b>	<b>927.344,03C</b>
29/03/2019	1047	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	96.142,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>897.448,96</b>	<b>1.728.650,50</b>	<b>831.201,54C</b>
10/04/2019	1146	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	111,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>897.560,85</b>	<b>1.728.650,50</b>	<b>831.089,65C</b>
30/04/2019	1283	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	122.678,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.020.239,70</b>	<b>1.728.650,50</b>	<b>708.410,80C</b>
31/05/2019	1538	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	76.457,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.096.696,98</b>	<b>1.728.650,50</b>	<b>631.953,52C</b>
28/06/2019	1774	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	55.020,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.151.717,15</b>	<b>1.728.650,50</b>	<b>576.933,35C</b>
04/07/2019	1858	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	106,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.151.823,89</b>	<b>1.728.650,50</b>	<b>576.826,61C</b>
31/07/2019	2044	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	80.406,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.232.230,08</b>	<b>1.728.650,50</b>	<b>496.420,42C</b>
30/08/2019	2304	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	42.443,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.274.673,14</b>	<b>1.728.650,50</b>	<b>453.977,36C</b>
30/09/2019	2637	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	37.354,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.312.027,45</b>	<b>1.728.650,50</b>	<b>416.623,05C</b>
31/10/2019	2936	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	64.049,18				
31/10/2019	2969	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	54,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.376.131,49</b>	<b>1.728.650,50</b>	<b>352.519,01C</b>
29/11/2019	3244	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	58,74				
29/11/2019	3255	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	34.293,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.410.483,76</b>	<b>1.728.650,50</b>	<b>318.166,74C</b>
02/12/2019	3305	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	335,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.410.819,10</b>	<b>1.728.650,50</b>	<b>317.831,40C</b>
10/12/2019	3362	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	21.336,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.432.155,16</b>	<b>1.728.650,50</b>	<b>296.495,34C</b>
31/12/2019	3553	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	17.292,75				
31/12/2019	3571	105/2019	Recebimento de receita de anuidades 2020 recebidas antecipadamente via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	74.960,58				
31/12/2019	3686		pelo encerramento do exercício de 2019	204.242,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.728.650,50</b>	<b>1.728.650,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	14		Dotação orçamentária no exercício 2019.		167.656,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167.656,15</b>	<b>167.656,15C</b>
31/01/2019	477	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	28.925,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.925,70</b>	<b>167.656,15</b>	<b>138.730,45C</b>
28/02/2019	745	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	38.396,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.322,56</b>	<b>167.656,15</b>	<b>100.333,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1048	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	10.502,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.825,49</b>	<b>167.656,15</b>	<b>89.830,66C</b>
30/04/2019	1284	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	17.087,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.912,80</b>	<b>167.656,15</b>	<b>72.743,35C</b>
31/05/2019	1539	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	13.708,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.621,68</b>	<b>167.656,15</b>	<b>59.034,47C</b>
28/06/2019	1763	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	100,70				
28/06/2019	1775	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	6.935,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.657,64</b>	<b>167.656,15</b>	<b>51.998,51C</b>
02/07/2019	1830	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	176,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.833,88</b>	<b>167.656,15</b>	<b>51.822,27C</b>
03/07/2019	1838	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	106,74				
03/07/2019	1839	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	107,75				
03/07/2019	1840	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	108,75				
03/07/2019	1841	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	109,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.266,88</b>	<b>167.656,15</b>	<b>51.389,27C</b>
09/07/2019	1868	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	201,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.468,28</b>	<b>167.656,15</b>	<b>51.187,87C</b>
15/07/2019	1886	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	177,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.646,20</b>	<b>167.656,15</b>	<b>51.009,95C</b>
31/07/2019	2045	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	8.303,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.950,05</b>	<b>167.656,15</b>	<b>42.706,10C</b>
30/08/2019	2297	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	179,60				
30/08/2019	2305	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	7.749,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.879,16</b>	<b>167.656,15</b>	<b>34.776,99C</b>
24/09/2019	2535	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	181,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.060,44</b>	<b>167.656,15</b>	<b>34.595,71C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2638	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	4.625,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.685,52</b>	<b>167.656,15</b>	<b>29.970,63C</b>
31/10/2019	2937	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	6.283,87				
31/10/2019	2971	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	731,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.700,82</b>	<b>167.656,15</b>	<b>22.955,33C</b>
29/11/2019	3256	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.776,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.477,16</b>	<b>167.656,15</b>	<b>21.178,99C</b>
10/12/2019	3363	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.033,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.510,37</b>	<b>167.656,15</b>	<b>20.145,78C</b>
18/12/2019	3455	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	558,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.069,32</b>	<b>167.656,15</b>	<b>19.586,83C</b>
31/12/2019	3554	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.842,27				
31/12/2019	3572	105/2019	Recebimento de receita de anuidades 2020 recebidas antecipadamente via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.135,84				
31/12/2019	3686		peço encerramento do exercício de 2019	12.608,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.656,15</b>	<b>167.656,15</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	15		Dotação orçamentária no exercício 2019.		52.189,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.189,79</b>	<b>52.189,79C</b>
31/01/2019	478	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	21.206,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.206,67</b>	<b>52.189,79</b>	<b>30.983,12C</b>
28/02/2019	746	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	9.006,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.213,27</b>	<b>52.189,79</b>	<b>21.976,52C</b>
29/03/2019	1049	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.806,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.020,09</b>	<b>52.189,79</b>	<b>18.169,70C</b>
30/04/2019	1285	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.120,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.141,06</b>	<b>52.189,79</b>	<b>15.048,73C</b>
31/05/2019	1540	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.710,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.851,42</b>	<b>52.189,79</b>	<b>11.338,37C</b>
28/06/2019	1776	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.012,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.863,86</b>	<b>52.189,79</b>	<b>8.325,93C</b>
31/07/2019	2046	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.959,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.823,52</b>	<b>52.189,79</b>	<b>5.366,27C</b>
30/08/2019	2306	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	6.690,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.513,88</b>	<b>52.189,79</b>	<b>1.324,09D</b>
30/09/2019	2639	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.694,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.208,07</b>	<b>52.189,79</b>	<b>5.018,28D</b>
31/10/2019	2938	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	4.314,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.522,23</b>	<b>52.189,79</b>	<b>9.332,44D</b>
29/11/2019	3245	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	167,11				
29/11/2019	3257	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.470,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.159,41</b>	<b>52.189,79</b>	<b>11.969,62D</b>
10/12/2019	3364	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	409,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.568,41</b>	<b>52.189,79</b>	<b>12.378,62D</b>
31/12/2019	3555	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.616,37				
31/12/2019	3686		pelo encerramento do exercício de 2019		15.994,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.184,78</b>	<b>68.184,78</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	16		Dotação orçamentária no exercício 2019.		18.600,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.600,20</b>	<b>18.600,20C</b>
31/01/2019	479	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.842,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.842,63</b>	<b>18.600,20</b>	<b>16.757,57C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1050	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.005,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.848,23</b>	<b>18.600,20</b>	<b>15.751,97C</b>
30/04/2019	1286	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	4.525,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.373,43</b>	<b>18.600,20</b>	<b>11.226,77C</b>
31/05/2019	1541	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.011,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.384,63</b>	<b>18.600,20</b>	<b>9.215,57C</b>
28/06/2019	1777	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.508,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.893,03</b>	<b>18.600,20</b>	<b>7.707,17C</b>
31/07/2019	2047	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.508,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.401,43</b>	<b>18.600,20</b>	<b>6.198,77C</b>
30/08/2019	2307	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	6.033,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.435,03</b>	<b>18.600,20</b>	<b>165,17C</b>
30/09/2019	2640	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.519,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.954,63</b>	<b>18.600,20</b>	<b>3.354,43D</b>
31/10/2019	2939	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.842,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.797,26</b>	<b>18.600,20</b>	<b>5.197,06D</b>
29/11/2019	3258	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.300,06</b>	<b>18.600,20</b>	<b>5.699,86D</b>
10/12/2019	3365	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.802,86</b>	<b>18.600,20</b>	<b>6.202,66D</b>
31/12/2019	3556	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.508,40				
31/12/2019	3686		pelo encerramento do exercício de 2019		7.711,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.311,26</b>	<b>26.311,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	17		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.665,76			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.665,76</b>	<b>10.665,76C</b>
31/01/2019	480	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	5.059,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.059,83</b>	<b>10.665,76</b>	<b>5.605,93C</b>
28/02/2019	747	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.716,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.776,11</b>	<b>10.665,76</b>	<b>2.889,65C</b>
29/03/2019	1051	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.221,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.997,19</b>	<b>10.665,76</b>	<b>1.668,57C</b>
30/04/2019	1287	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.121,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.118,59</b>	<b>10.665,76</b>	<b>547,17C</b>
31/05/2019	1542	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.645,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.763,81</b>	<b>10.665,76</b>	<b>1.098,05D</b>
28/06/2019	1778	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.021,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.785,56</b>	<b>10.665,76</b>	<b>2.119,80D</b>
31/07/2019	2048	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.545,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.330,60</b>	<b>10.665,76</b>	<b>3.664,84D</b>
30/08/2019	2308	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.217,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.548,48</b>	<b>10.665,76</b>	<b>5.882,72D</b>
30/09/2019	2641	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.246,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.794,48</b>	<b>10.665,76</b>	<b>7.128,72D</b>
31/10/2019	2940	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.071,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.866,04</b>	<b>10.665,76</b>	<b>8.200,28D</b>
29/11/2019	3259	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	647,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.513,96</b>	<b>10.665,76</b>	<b>8.848,20D</b>
10/12/2019	3366	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	199,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.713,32</b>	<b>10.665,76</b>	<b>9.047,56D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3557	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	348,88				
31/12/2019	3686		pelo encerramento do exercício de 2019		9.396,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.062,20</b>	<b>20.062,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/07/2019	2049	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	100,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,70D</b>
10/12/2019	3367	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	110,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211,47</b>	<b>0,00</b>	<b>211,47D</b>
31/12/2019	3686		pelo encerramento do exercício de 2019		211,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211,47</b>	<b>211,47</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	18		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/01/2019	481	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.031,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.031,19</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.968,81C</b>
29/03/2019	1052	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.011,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.042,47</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.957,53C</b>
30/04/2019	1288	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.011,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.053,75</b>	<b>5.000,00</b>	<b>53,75D</b>
31/05/2019	1543	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.011,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.065,03</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.065,03D</b>
31/07/2019	2050	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.005,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.070,67</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.070,67D</b>
30/09/2019	2642	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.005,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.076,31</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.076,31D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3558	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.005,64				
31/12/2019	3686		pelo encerramento do exercício de 2019		5.081,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.081,95</b>	<b>10.081,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	19		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/01/2019	482	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	402,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,84</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.597,16C</b>
29/03/2019	1053	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	402,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,68</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.194,32C</b>
30/04/2019	1289	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	805,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.611,36</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.388,64C</b>
31/05/2019	1544	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	402,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.014,20</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.985,80C</b>
28/06/2019	1779	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	302,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.316,33</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.683,67C</b>
31/07/2019	2051	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	302,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.618,46</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.381,54C</b>
30/08/2019	2309	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.208,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.826,98</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.173,02C</b>
30/09/2019	2643	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	805,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.632,66</b>	<b>5.000,00</b>	<b>367,34C</b>
31/10/2019	2941	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	402,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.035,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>35,50D</b>
29/11/2019	3260	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	100,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.136,21</b>	<b>5.000,00</b>	<b>136,21D</b>
10/12/2019	3368	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.236,92</b>	<b>5.000,00</b>	<b>236,92D</b>
31/12/2019	3559	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	302,13				
31/12/2019	3686		pelo encerramento do exercício de 2019		539,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.539,05</b>	<b>5.539,05</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	20		Dotação orçamentária no exercício 2019.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
31/01/2019	483	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	4.639,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.639,11</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.360,89C</b>
28/02/2019	748	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.734,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.373,25</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.626,75C</b>
29/03/2019	1054	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.733,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.106,57</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.893,43C</b>
30/04/2019	1290	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	4.450,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.556,97</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.443,03C</b>
31/05/2019	1545	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	5.914,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.471,86</b>	<b>20.000,00</b>	<b>471,86D</b>
28/06/2019	1780	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.302,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.774,56</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.774,56D</b>
31/07/2019	2052	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.968,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.743,42</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.743,42D</b>
30/08/2019	2310	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.744,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.487,96</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.487,96D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2644	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	4.944,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.432,42</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.432,42D</b>
31/10/2019	2942	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	5.204,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.637,32</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.637,32D</b>
29/11/2019	3261	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	4.823,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.460,38</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.460,38D</b>
10/12/2019	3369	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.553,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.013,44</b>	<b>20.000,00</b>	<b>28.013,44D</b>
31/12/2019	3560	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.603,29				
31/12/2019	3686		pele encerramento do exercício de 2019		29.616,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.616,73</b>	<b>49.616,73</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	21		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/10/2019	2943	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,60</b>	<b>1.000,00</b>	<b>875,40C</b>
31/12/2019	3686		pele encerramento do exercício de 2019	875,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	22		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
31/01/2019	484	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	459,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459,63</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.040,37C</b>
28/06/2019	1781	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	349,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>808,75</b>	<b>1.500,00</b>	<b>691,25C</b>
30/09/2019	2645	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	108,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917,50</b>	<b>1.500,00</b>	<b>582,50C</b>
31/12/2019	3686		pele encerramento do exercício de 2019	582,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	23		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
31/01/2019	485	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	641,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>641,14</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.358,86C</b>
30/04/2019	1291	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	227,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>868,58</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.131,42C</b>
31/05/2019	1546	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	408,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.276,77</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.723,23C</b>
28/06/2019	1782	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	794,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.071,53</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.928,47C</b>
31/07/2019	2053	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.247,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.319,18</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.680,82C</b>
30/08/2019	2311	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.446,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.765,44</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.234,56C</b>
30/09/2019	2646	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.661,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.426,96</b>	<b>10.000,00</b>	<b>426,96D</b>
31/10/2019	2944	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	5.069,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.496,42</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.496,42D</b>
29/11/2019	3262	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.144,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.641,39</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.641,39D</b>
10/12/2019	3371	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.071,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.712,66</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.712,66D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3686		pelo encerramento do exercício de 2019		10.712,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.712,66</b>	<b>20.712,66</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	24		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
31/01/2019	486	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	41,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41,56</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.458,44C</b>
30/04/2019	1292	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	152,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193,79</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.306,21C</b>
31/05/2019	1547	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	204,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398,67</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.101,33C</b>
28/06/2019	1783	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	103,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502,10</b>	<b>1.500,00</b>	<b>997,90C</b>
31/07/2019	2054	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	286,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>789,03</b>	<b>1.500,00</b>	<b>710,97C</b>
30/08/2019	2312	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	240,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029,27</b>	<b>1.500,00</b>	<b>470,73C</b>
30/09/2019	2647	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	169,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.198,45</b>	<b>1.500,00</b>	<b>301,55C</b>
31/10/2019	2945	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	402,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.601,10</b>	<b>1.500,00</b>	<b>101,10D</b>
29/11/2019	3263	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	151,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.752,90</b>	<b>1.500,00</b>	<b>252,90D</b>
10/12/2019	3372	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	103,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.856,81</b>	<b>1.500,00</b>	<b>356,81D</b>
31/12/2019	3686		pelo encerramento do exercício de 2019		356,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.856,81</b>	<b>1.856,81</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	25		Dotação orçamentária no exercício 2019.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
29/01/2019	423	039/2019	Rendimento s/ aplicação BB CP Admin Supremo.	0,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,86</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.999,14C</b>
31/01/2019	472	040/2019	AC 16/01/2019 JUROS	136,78				
31/01/2019	473	049/2019	AC 03/01/2019 JUROS	86,05				
31/01/2019	474		AC 01/01/2019 CRED. JUROS	3,40				
31/01/2019	475	051/2019	AC 16/01/2019 CRED. JUROS	4,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231,91</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.768,09C</b>
28/02/2019	739	040/2019	AC 11/02/2019 JUROS	371,50				
28/02/2019	740	040/2019	AC 18/02/2019 JUROS	137,29				
28/02/2019	741	049/2019	AC 04/02/2019 JUROS	86,48				
28/02/2019	742	050/2019	AC 01/02/2019 CRED. JUROS	3,41				
28/02/2019	743	051/2019	AC 16/02/2019 CRED. JUROS	4,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>835,43</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.164,57C</b>
29/03/2019	1035	040/2019	AC 01/03/2019 JUROS	371,50				
29/03/2019	1036	040/2019	AC 11/03/2019 JUROS	372,88				
29/03/2019	1037	040/2019	AC 13/03/2019 JUROS	371,50				
29/03/2019	1038	040/2019	AC 18/03/2019 JUROS	137,80				
29/03/2019	1039	049/2019	AC 06/03/2019 JUROS	86,91				
29/03/2019	1040	050/2019	AC 01/03/2019 CRED. JUROS	3,43				
29/03/2019	1041	051/2019	AC 16/03/2019 CRED. JUROS	4,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.184,32</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.815,68C</b>
30/04/2019	1275	040/2019	AC 01/04/2019 JUROS	372,88				
30/04/2019	1276	040/2019	AC 08/04/2019 JUROS	371,50				
30/04/2019	1277	040/2019	AC 11/04/2019 JUROS	374,27				
30/04/2019	1278	040/2019	AC 15/04/2019 JUROS	372,88				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1279	040/2019	AC 16/04/2019 JUROS	138,31				
30/04/2019	1280	049/2019	AC 03/04/2019 JUROS	87,35				
30/04/2019	1281	050/2019	AC 01/04/2019 CRED. JUROS	3,45				
30/04/2019	1282	051/2019	AC 16/04/2019 CRED. JUROS	4,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.909,85</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.090,15C</b>
31/05/2019	1529	040/2019	AC 02/05/2019 JUROS	374,27				
31/05/2019	1530	040/2019	AC 07/05/2019 JUROS	372,88				
31/05/2019	1531	040/2019	AC 13/05/2019 JUROS	375,66				
31/05/2019	1532	040/2019	AC 13/05/2019 JUROS	374,27				
31/05/2019	1533	040/2019	AC 16/05/2019 JUROS	138,83				
31/05/2019	1534	049/2019	AC 03/05/2019 JUROS	87,78				
31/05/2019	1535	050/2019	AC 01/05/2019 CRED. JUROS	3,46				
31/05/2019	1536	051/2019	AC 16/05/2019 CRED. JUROS	4,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.641,92</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.358,08C</b>
28/06/2019	1765	040/2019	AC 03/06/2019 JUROS	375,66				
28/06/2019	1766	040/2019	AC 07/06/2019 JUROS	374,27				
28/06/2019	1767	040/2019	AC 11/06/2019 JUROS	377,05				
28/06/2019	1768	040/2019	AC 13/06/2019 JUROS	375,66				
28/06/2019	1769	040/2019	AC 17/06/2019 JUROS	139,34				
28/06/2019	1770	049/2019	AC 03/06/2019 JUROS	88,22				
28/06/2019	1771	050/2019	AC 01/06/2019 CRED. JUROS	3,48				
28/06/2019	1772	051/2019	AC 16/06/2019 CRED. JUROS	4,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.380,54</b>	<b>25.000,00</b>	<b>17.619,46C</b>
31/07/2019	2036	040/2019	AC 01/07/2019 JUROS	377,05				
31/07/2019	2037	040/2019	AC 08/07/2019 JUROS	375,66				
31/07/2019	2038	040/2019	AC 11/07/2019 JUROS	378,45				
31/07/2019	2039	040/2019	AC 15/07/2019 JUROS	377,05				
31/07/2019	2040	040/2019	AC 16/07/2019 JUROS	139,86				
31/07/2019	2041	049/2019	AC 03/07/2019 JUROS	88,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	2042	050/2019	AC 01/07/2019 CRED. JUROS	3,50				
31/07/2019	2043	051/2019	AC 16/07/2019 CRED. JUROS	4,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.125,74</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.874,26C</b>
30/08/2019	2333	040/2019	AC 01/08/2019 JUROS	304,15				
30/08/2019	2334	040/2019	AC 07/08/2019 JUROS	377,05				
30/08/2019	2335	040/2019	AC 12/08/2019 JUROS	379,86				
30/08/2019	2336	040/2019	AC 13/08/2019 JUROS	378,45				
30/08/2019	2337	040/2019	AC 16/08/2019 JUROS	140,38				
30/08/2019	2338	049/2019	AC 05/08/2019 JUROS	89,11				
30/08/2019	2339	050/2019	AC 01/08/2019 CRED. JUROS	3,52				
30/08/2019	2340	051/2019	AC 16/08/2019 CRED. JUROS	4,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.803,25</b>	<b>25.000,00</b>	<b>14.196,75C</b>
30/09/2019	2629	040/2019	AC 02/09/2019 JUROS	282,19				
30/09/2019	2630	040/2019	AC 09/09/2019 JUROS	349,83				
30/09/2019	2631	040/2019	AC 11/09/2019 JUROS	352,43				
30/09/2019	2632	040/2019	AC 13/09/2019 JUROS	351,13				
30/09/2019	2633	040/2019	AC 16/09/2019 JUROS	40,96				
30/09/2019	2634	049/2019	AC 03/09/2019 JUROS	89,55				
30/09/2019	2635	050/2019	AC 01/09/2019 CRED. JUROS	3,53				
30/09/2019	2636	051/2019	AC 16/09/2019 CRED. JUROS	5,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.277,89</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.722,11C</b>
31/10/2019	2960	040/2019	AC 01/10/2019 JUROS	283,16				
31/10/2019	2961	040/2019	AC 07/10/2019 JUROS	351,03				
31/10/2019	2962	040/2019	AC 11/10/2019 JUROS	353,64				
31/10/2019	2963	040/2019	AC 14/10/2019 JUROS	352,33				
31/10/2019	2964	040/2019	AC 16/10/2019 JUROS	41,10				
31/10/2019	2965	049/2019	AC 03/10/2019 JUROS	90,00				
31/10/2019	2966	050/2019	AC 01/10/2019 CRED. JUROS	3,55				
31/10/2019	2967	051/2019	AC 16/10/2019 CRED. JUROS	5,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.757,74</b>	<b>25.000,00</b>	<b>11.242,26C</b>
29/11/2019	3248	040/2019	AC 01/11/2019 JUROS	253,00				
29/11/2019	3249	040/2019	AC 07/11/2019 JUROS	260,35				
29/11/2019	3250	040/2019	AC 11/11/2019 JUROS	325,82				
29/11/2019	3251	040/2019	AC 13/11/2019 JUROS	204,83				
29/11/2019	3252	049/2019	AC 04/11/2019 JUROS	90,45				
29/11/2019	3253	050/2019	AC 01/11/2019 CRED. JUROS	3,57				
29/11/2019	3254	051/2019	AC 16/11/2019 CRED. JUROS	5,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.900,83</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.099,17C</b>
31/12/2019	3545	040/2019	AC 02/12/2019 JUROS	231,10				
31/12/2019	3546	040/2019	AC 09/12/2019 JUROS	151,68				
31/12/2019	3547	040/2019	AC 11/12/2019 JUROS	197,61				
31/12/2019	3548	049/2019	AC 03/12/2019 JUROS	90,90				
31/12/2019	3549	050/2019	AC 01/12/2019 CRED. JUROS	3,59				
31/12/2019	3550	051/2019	AC 16/12/2019 CRED. JUROS	5,09				
31/12/2019	3686		pelo encerramento do exercício de 2019	9.419,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	26		Dotação orçamentária no exercício 2019.		50.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00C</b>
31/12/2019	3686		pelo encerramento do exercício de 2019	50.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	27		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2019	3686		pelo encerramento do exercício de 2019	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	28		Dotação orçamentária no exercício 2019.		4.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00C</b>
31/01/2019	498	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	83,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83,07</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.416,93C</b>
28/02/2019	749	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.359,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.442,55</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.057,45C</b>
11/12/2019	3393	105/2019	Recebimento de receita via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 74.121-3.	5,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.448,54</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.051,46C</b>
31/12/2019	3686		peço encerramento do exercício de 2019	3.051,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.02.01.001 - Indenizações e Restituições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	29		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
02/05/2019	1308	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de março/2019.	351,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351,17</b>	<b>500,00</b>	<b>148,83C</b>
16/05/2019	1397	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente aos meses de janeiro e fevereiro/2019.	943,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.294,66</b>	<b>500,00</b>	<b>794,66D</b>
31/05/2019	1522	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de abril/2019.	310,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.605,58</b>	<b>500,00</b>	<b>1.105,58D</b>
30/07/2019	1963	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de junho/2019.	458,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.064,52</b>	<b>500,00</b>	<b>1.564,52D</b>
15/08/2019	2157	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente aos meses de janeiro, fevereiro e maio/2019.	1.534,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.599,24</b>	<b>500,00</b>	<b>3.099,24D</b>
03/09/2019	2388	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de julho/2019.	538,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.138,10</b>	<b>500,00</b>	<b>3.638,10D</b>
11/09/2019	2439	075/2019	Devolução do valor pago em duplicidade pelo CFO referente a restituição de 50% das despesas com malotes do CRO-RN, das competências de janeiro e fevereiro/2019.		943,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.138,10</b>	<b>1.443,49</b>	<b>2.694,61D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	2729	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de agosto/2019.	965,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.103,53</b>	<b>1.443,49</b>	<b>3.660,04D</b>
05/11/2019	3007	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de setembro/2019.	192,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.296,38</b>	<b>1.443,49</b>	<b>3.852,89D</b>
11/12/2019	3392	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de outubro/2019.	352,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.649,06</b>	<b>1.443,49</b>	<b>4.205,57D</b>
31/12/2019	3686		pelo encerramento do exercício de 2019		4.205,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.649,06</b>	<b>5.649,06</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	30		Dotação orçamentária no exercício 2019.		252.307,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>252.307,92</b>	<b>252.307,92C</b>
31/01/2019	487	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	26.768,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.768,99</b>	<b>252.307,92</b>	<b>225.538,93C</b>
28/02/2019	750	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	16.196,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.965,26</b>	<b>252.307,92</b>	<b>209.342,66C</b>
29/03/2019	1055	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	14.088,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.053,51</b>	<b>252.307,92</b>	<b>195.254,41C</b>
10/04/2019	1145	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	108,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.162,47</b>	<b>252.307,92</b>	<b>195.145,45C</b>
30/04/2019	1293	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	11.407,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.570,36</b>	<b>252.307,92</b>	<b>183.737,56C</b>
31/05/2019	1548	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	9.376,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.946,58</b>	<b>252.307,92</b>	<b>174.361,34C</b>
28/06/2019	1784	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	9.265,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.211,95</b>	<b>252.307,92</b>	<b>165.095,97C</b>
17/07/2019	1897	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	110,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.322,72</b>	<b>252.307,92</b>	<b>164.985,20C</b>
31/07/2019	2055	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	21.438,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.761,14</b>	<b>252.307,92</b>	<b>143.546,78C</b>
30/08/2019	2313	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	28.907,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.668,79</b>	<b>252.307,92</b>	<b>114.639,13C</b>
03/09/2019	2406	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	110,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.779,59</b>	<b>252.307,92</b>	<b>114.528,33C</b>
30/09/2019	2626	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	110,77				
30/09/2019	2648	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	29.853,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.743,41</b>	<b>252.307,92</b>	<b>84.564,51C</b>
29/10/2019	2863	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	110,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.854,18</b>	<b>252.307,92</b>	<b>84.453,74C</b>
31/10/2019	2946	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	36.389,32				
31/10/2019	2970	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	330,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.573,97</b>	<b>252.307,92</b>	<b>47.733,95C</b>
29/11/2019	3264	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	29.497,20				
29/11/2019	3267	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.052,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.123,93</b>	<b>252.307,92</b>	<b>15.183,99C</b>
10/12/2019	3373	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	20.171,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.295,16</b>	<b>252.307,92</b>	<b>4.987,24D</b>
18/12/2019	3456	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	556,44				
18/12/2019	3457	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	135,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.987,57</b>	<b>252.307,92</b>	<b>5.679,65D</b>
31/12/2019	3561	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	11.259,18				
31/12/2019	3686		pelo encerramento do exercício de 2019		16.938,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.246,75</b>	<b>269.246,75</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	31		Dotação orçamentária no exercício 2019.		7.569,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.569,24</b>	<b>7.569,24C</b>
31/01/2019	488	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	534,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534,19</b>	<b>7.569,24</b>	<b>7.035,05C</b>
28/02/2019	751	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	323,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>857,35</b>	<b>7.569,24</b>	<b>6.711,89C</b>
29/03/2019	1056	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	281,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.138,47</b>	<b>7.569,24</b>	<b>6.430,77C</b>
30/04/2019	1294	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	227,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.366,07</b>	<b>7.569,24</b>	<b>6.203,17C</b>
31/05/2019	1549	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	186,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.553,05</b>	<b>7.569,24</b>	<b>6.016,19C</b>
28/06/2019	1785	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	184,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.737,75</b>	<b>7.569,24</b>	<b>5.831,49C</b>
31/07/2019	2056	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	427,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.165,36</b>	<b>7.569,24</b>	<b>5.403,88C</b>
30/08/2019	2314	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	577,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.742,38</b>	<b>7.569,24</b>	<b>4.826,86C</b>
30/09/2019	2649	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	593,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.335,92</b>	<b>7.569,24</b>	<b>4.233,32C</b>
31/10/2019	2947	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	718,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.054,80</b>	<b>7.569,24</b>	<b>3.514,44C</b>
29/11/2019	3265	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	588,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.643,58</b>	<b>7.569,24</b>	<b>2.925,66C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	3374	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	395,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2019	3686		pelo encerramento do exercício de 2019	2.530,27		<b>5.038,97</b>	<b>7.569,24</b>	<b>2.530,27C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2019	32		Dotação orçamentária no exercício 2019.		73.169,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/01/2019	489	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	5.900,74		<b>0,00</b>	<b>73.169,30</b>	<b>73.169,30C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2019	752	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.490,47		<b>5.900,74</b>	<b>73.169,30</b>	<b>67.268,56C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/03/2019	1057	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.349,37		<b>9.391,21</b>	<b>73.169,30</b>	<b>63.778,09C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2019	1295	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.822,62		<b>12.740,58</b>	<b>73.169,30</b>	<b>60.428,72C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2019	1550	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.678,89		<b>15.563,20</b>	<b>73.169,30</b>	<b>57.606,10C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/06/2019	1786	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.099,92		<b>18.242,09</b>	<b>73.169,30</b>	<b>54.927,21C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2019	2057	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	4.587,42		<b>21.342,01</b>	<b>73.169,30</b>	<b>51.827,29C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/08/2019	2315	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	5.319,19		<b>25.929,43</b>	<b>73.169,30</b>	<b>47.239,87C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2019	2650	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	5.155,17		<b>31.248,62</b>	<b>73.169,30</b>	<b>41.920,68C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>36.403,79</b>	<b>73.169,30</b>	<b>36.765,51C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2948	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	6.358,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.762,18</b>	<b>73.169,30</b>	<b>30.407,12C</b>
29/11/2019	3266	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	6.294,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.056,81</b>	<b>73.169,30</b>	<b>24.112,49C</b>
10/12/2019	3375	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.805,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.862,06</b>	<b>73.169,30</b>	<b>20.307,24C</b>
31/12/2019	3686		peço encerramento do exercício de 2019	20.307,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.169,30</b>	<b>73.169,30</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	33		Dotação orçamentária no exercício 2019.		151.953,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.953,46</b>	<b>151.953,46C</b>
31/01/2019	490	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.185,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.185,53</b>	<b>151.953,46</b>	<b>150.767,93C</b>
28/02/2019	753	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.664,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.850,02</b>	<b>151.953,46</b>	<b>149.103,44C</b>
29/03/2019	1058	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	4.020,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.870,03</b>	<b>151.953,46</b>	<b>145.083,43C</b>
30/04/2019	1296	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	4.904,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.774,62</b>	<b>151.953,46</b>	<b>140.178,84C</b>
31/05/2019	1551	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	9.070,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.844,64</b>	<b>151.953,46</b>	<b>131.108,82C</b>
28/06/2019	1787	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	767,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.611,76</b>	<b>151.953,46</b>	<b>130.341,70C</b>
31/07/2019	2058	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	6.308,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.920,01</b>	<b>151.953,46</b>	<b>124.033,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2316	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	5.084,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.004,32</b>	<b>151.953,46</b>	<b>118.949,14C</b>
06/09/2019	2433	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, via depósito judicial.	3.039,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.043,46</b>	<b>151.953,46</b>	<b>115.910,00C</b>
30/09/2019	2651	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.792,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.835,79</b>	<b>151.953,46</b>	<b>113.117,67C</b>
31/10/2019	2949	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	4.838,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.674,11</b>	<b>151.953,46</b>	<b>108.279,35C</b>
10/12/2019	3376	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.625,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.299,62</b>	<b>151.953,46</b>	<b>106.653,84C</b>
31/12/2019	3562	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	782,27				
31/12/2019	3686		peço encerramento do exercício de 2019	105.871,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.953,46</b>	<b>151.953,46</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	34		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.039,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.039,07</b>	<b>3.039,07C</b>
31/01/2019	491	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	23,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,62</b>	<b>3.039,07</b>	<b>3.015,45C</b>
28/02/2019	754	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	33,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56,78</b>	<b>3.039,07</b>	<b>2.982,29C</b>
29/03/2019	1059	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	80,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136,92</b>	<b>3.039,07</b>	<b>2.902,15C</b>
30/04/2019	1297	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	97,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234,81</b>	<b>3.039,07</b>	<b>2.804,26C</b>
31/05/2019	1552	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	181,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415,85</b>	<b>3.039,07</b>	<b>2.623,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	1788	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	15,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431,14</b>	<b>3.039,07</b>	<b>2.607,93C</b>
31/07/2019	2059	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	125,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>556,93</b>	<b>3.039,07</b>	<b>2.482,14C</b>
30/08/2019	2317	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	101,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>658,35</b>	<b>3.039,07</b>	<b>2.380,72C</b>
30/09/2019	2652	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	55,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713,97</b>	<b>3.039,07</b>	<b>2.325,10C</b>
31/10/2019	2950	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	96,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>810,54</b>	<b>3.039,07</b>	<b>2.228,53C</b>
29/11/2019	3268	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	60,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>871,39</b>	<b>3.039,07</b>	<b>2.167,68C</b>
10/12/2019	3377	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	32,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>903,79</b>	<b>3.039,07</b>	<b>2.135,28C</b>
31/12/2019	3686		pele encerramento do exercício de 2019	2.135,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.039,07</b>	<b>3.039,07</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	35		Dotação orçamentária no exercício 2019.		18.234,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.234,42</b>	<b>18.234,42C</b>
31/01/2019	492	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	420,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,71</b>	<b>18.234,42</b>	<b>17.813,71C</b>
28/02/2019	755	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	678,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.099,26</b>	<b>18.234,42</b>	<b>17.135,16C</b>
29/03/2019	1060	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.410,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.509,39</b>	<b>18.234,42</b>	<b>15.725,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1298	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.613,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.123,08</b>	<b>18.234,42</b>	<b>14.111,34C</b>
31/05/2019	1553	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.286,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.409,83</b>	<b>18.234,42</b>	<b>10.824,59C</b>
28/06/2019	1789	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	472,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.882,53</b>	<b>18.234,42</b>	<b>10.351,89C</b>
31/07/2019	2060	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.273,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.156,12</b>	<b>18.234,42</b>	<b>8.078,30C</b>
30/08/2019	2318	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.919,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.075,28</b>	<b>18.234,42</b>	<b>6.159,14C</b>
30/09/2019	2653	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.195,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.270,95</b>	<b>18.234,42</b>	<b>4.963,47C</b>
31/10/2019	2951	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.835,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.106,49</b>	<b>18.234,42</b>	<b>3.127,93C</b>
29/11/2019	3269	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.409,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.515,72</b>	<b>18.234,42</b>	<b>1.718,70C</b>
10/12/2019	3378	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	585,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.101,33</b>	<b>18.234,42</b>	<b>1.133,09C</b>
31/12/2019	3686		pele encerramento do exercício de 2019	1.133,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.234,42</b>	<b>18.234,42</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	36		Dotação orçamentária no exercício 2019.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
01/02/2019	504	067/2018	Recebimento ref. ao reembolso do CFO, despesa com malotes correspondente ao mês de dezembro/2018, conforme ofício do CFO.	295,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295,83</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.704,17C</b>
31/12/2019	3686		pele encerramento do exercício de 2019	3.704,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	37		Dotação orçamentária no exercício 2019.		90.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00C</b>
31/01/2019	493	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	21.164,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.164,19</b>	<b>90.000,00</b>	<b>68.835,81C</b>
28/02/2019	756	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	16.408,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.572,75</b>	<b>90.000,00</b>	<b>52.427,25C</b>
29/03/2019	1061	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	19.903,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.476,62</b>	<b>90.000,00</b>	<b>32.523,38C</b>
30/04/2019	1299	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	35.685,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.162,09</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.162,09D</b>
31/05/2019	1554	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	38.108,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.270,93</b>	<b>90.000,00</b>	<b>41.270,93D</b>
28/06/2019	1790	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	16.140,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.411,73</b>	<b>90.000,00</b>	<b>57.411,73D</b>
31/07/2019	2061	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	9.573,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.984,75</b>	<b>90.000,00</b>	<b>66.984,75D</b>
30/08/2019	2319	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	915,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.899,95</b>	<b>90.000,00</b>	<b>67.899,95D</b>
30/09/2019	2654	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	644,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.544,69</b>	<b>90.000,00</b>	<b>68.544,69D</b>
31/10/2019	2952	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	788,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.333,41</b>	<b>90.000,00</b>	<b>69.333,41D</b>
29/11/2019	3270	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	368,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.702,25</b>	<b>90.000,00</b>	<b>69.702,25D</b>
10/12/2019	3379	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	139,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.842,23</b>	<b>90.000,00</b>	<b>69.842,23D</b>
31/12/2019	3563	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	540,60				
31/12/2019	3686		pelo encerramento do exercício de 2019		70.382,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.382,83</b>	<b>160.382,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	38		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/12/2019	3686		pelo encerramento do exercício de 2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2019	476	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		397.816,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>397.816,14</b>	<b>397.816,14C</b>
28/02/2019	744	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		403.490,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>801.306,47</b>	<b>801.306,47C</b>
29/03/2019	1047	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		96.142,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>897.448,96</b>	<b>897.448,96C</b>
10/04/2019	1146	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		111,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>897.560,85</b>	<b>897.560,85C</b>
30/04/2019	1283	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		122.678,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.020.239,70</b>	<b>1.020.239,70C</b>
31/05/2019	1538	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		76.457,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.096.696,98</b>	<b>1.096.696,98C</b>
28/06/2019	1774	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		55.020,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.151.717,15</b>	<b>1.151.717,15C</b>
04/07/2019	1858	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		106,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.151.823,89</b>	<b>1.151.823,89C</b>
31/07/2019	2044	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		80.406,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.232.230,08</b>	<b>1.232.230,08C</b>
30/08/2019	2304	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		42.443,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.274.673,14</b>	<b>1.274.673,14C</b>
30/09/2019	2637	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		37.354,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.312.027,45</b>	<b>1.312.027,45C</b>
31/10/2019	2936	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		64.049,18			
31/10/2019	2969	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		54,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.376.131,49</b>	<b>1.376.131,49C</b>
29/11/2019	3244	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		58,74			
29/11/2019	3255	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		34.293,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.410.483,76</b>	<b>1.410.483,76C</b>
02/12/2019	3305	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		335,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.410.819,10</b>	<b>1.410.819,10C</b>
10/12/2019	3362	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		21.336,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.432.155,16</b>	<b>1.432.155,16C</b>
31/12/2019	3553	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		17.292,75			
31/12/2019	3571	105/2019	Recebimento de receita de anuidades 2020 recebidas antecipadamente via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		74.960,58			
31/12/2019	3687		pele encerramento do exercício de 2019	1.524.408,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.524.408,49</b>	<b>1.524.408,49</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	477	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		28.925,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.925,70</b>	<b>28.925,70C</b>
28/02/2019	745	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		38.396,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.322,56</b>	<b>67.322,56C</b>
29/03/2019	1048	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		10.502,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.825,49</b>	<b>77.825,49C</b>
30/04/2019	1284	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		17.087,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.912,80</b>	<b>94.912,80C</b>
31/05/2019	1539	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		13.708,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.621,68</b>	<b>108.621,68C</b>
28/06/2019	1763	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		100,70			
28/06/2019	1775	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		6.935,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.657,64</b>	<b>115.657,64C</b>
02/07/2019	1830	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		176,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.833,88</b>	<b>115.833,88C</b>
03/07/2019	1838	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		106,74			
03/07/2019	1839	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		107,75			
03/07/2019	1840	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		108,75			
03/07/2019	1841	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		109,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116.266,88</b>	<b>116.266,88C</b>
09/07/2019	1868	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		201,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116.468,28</b>	<b>116.468,28C</b>
15/07/2019	1886	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		177,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116.646,20</b>	<b>116.646,20C</b>
31/07/2019	2045	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		8.303,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.950,05</b>	<b>124.950,05C</b>
30/08/2019	2297	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		179,60			
30/08/2019	2305	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		7.749,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.879,16</b>	<b>132.879,16C</b>
24/09/2019	2535	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		181,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>133.060,44</b>	<b>133.060,44C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2638	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		4.625,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.685,52</b>	<b>137.685,52C</b>
31/10/2019	2937	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		6.283,87			
31/10/2019	2971	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		731,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>144.700,82</b>	<b>144.700,82C</b>
29/11/2019	3256	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.776,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>146.477,16</b>	<b>146.477,16C</b>
10/12/2019	3363	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.033,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147.510,37</b>	<b>147.510,37C</b>
18/12/2019	3455	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		558,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>148.069,32</b>	<b>148.069,32C</b>
31/12/2019	3554	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.842,27			
31/12/2019	3572	105/2019	Recebimento de receita de anuidades 2020 recebidas antecipadamente via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.135,84			
31/12/2019	3687		peço encerramento do exercício de 2019	155.047,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.047,43</b>	<b>155.047,43</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	478	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		21.206,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.206,67</b>	<b>21.206,67C</b>
28/02/2019	746	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		9.006,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.213,27</b>	<b>30.213,27C</b>
29/03/2019	1049	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.806,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.020,09</b>	<b>34.020,09C</b>
30/04/2019	1285	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.120,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.141,06</b>	<b>37.141,06C</b>
31/05/2019	1540	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.710,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.851,42</b>	<b>40.851,42C</b>
28/06/2019	1776	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.012,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.863,86</b>	<b>43.863,86C</b>
31/07/2019	2046	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.959,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.823,52</b>	<b>46.823,52C</b>
30/08/2019	2306	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		6.690,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.513,88</b>	<b>53.513,88C</b>
30/09/2019	2639	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.694,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.208,07</b>	<b>57.208,07C</b>
31/10/2019	2938	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		4.314,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.522,23</b>	<b>61.522,23C</b>
29/11/2019	3245	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		167,11			
29/11/2019	3257	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.470,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.159,41</b>	<b>64.159,41C</b>
10/12/2019	3364	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		409,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.568,41</b>	<b>64.568,41C</b>
31/12/2019	3555	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.616,37			
31/12/2019	3687		pele encerramento do exercício de 2019	68.184,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.184,78</b>	<b>68.184,78</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	479	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.842,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.842,63</b>	<b>1.842,63C</b>
29/03/2019	1050	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.005,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.848,23</b>	<b>2.848,23C</b>
30/04/2019	1286	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		4.525,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.373,43</b>	<b>7.373,43C</b>
31/05/2019	1541	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.011,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.384,63</b>	<b>9.384,63C</b>
28/06/2019	1777	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.508,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.893,03</b>	<b>10.893,03C</b>
31/07/2019	2047	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.508,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.401,43</b>	<b>12.401,43C</b>
30/08/2019	2307	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		6.033,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.435,03</b>	<b>18.435,03C</b>
30/09/2019	2640	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.519,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.954,63</b>	<b>21.954,63C</b>
31/10/2019	2939	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.842,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.797,26</b>	<b>23.797,26C</b>
29/11/2019	3258	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.300,06</b>	<b>24.300,06C</b>
10/12/2019	3365	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.802,86</b>	<b>24.802,86C</b>
31/12/2019	3556	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.508,40			
31/12/2019	3687		pele encerramento do exercício de 2019	26.311,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.311,26</b>	<b>26.311,26</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2019	480	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		5.059,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.059,83</b>	<b>5.059,83C</b>
28/02/2019	747	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.716,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.776,11</b>	<b>7.776,11C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1051	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.221,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.997,19</b>	<b>8.997,19C</b>
30/04/2019	1287	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.121,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.118,59</b>	<b>10.118,59C</b>
31/05/2019	1542	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.645,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.763,81</b>	<b>11.763,81C</b>
28/06/2019	1778	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.021,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.785,56</b>	<b>12.785,56C</b>
31/07/2019	2048	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.545,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.330,60</b>	<b>14.330,60C</b>
30/08/2019	2308	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.217,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.548,48</b>	<b>16.548,48C</b>
30/09/2019	2641	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.246,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.794,48</b>	<b>17.794,48C</b>
31/10/2019	2940	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.071,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.866,04</b>	<b>18.866,04C</b>
29/11/2019	3259	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		647,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.513,96</b>	<b>19.513,96C</b>
10/12/2019	3366	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		199,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.713,32</b>	<b>19.713,32C</b>
31/12/2019	3557	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		348,88			
31/12/2019	3687		pelo encerramento do exercício de 2019	20.062,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.062,20</b>	<b>20.062,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/07/2019	2049	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		100,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,70</b>	<b>100,70C</b>
10/12/2019	3367	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		110,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>211,47</b>	<b>211,47C</b>
31/12/2019	3687		pelo encerramento do exercício de 2019	211,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211,47</b>	<b>211,47</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
31/01/2019	481	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.031,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.031,19</b>	<b>1.031,19C</b>
29/03/2019	1052	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.011,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.042,47</b>	<b>3.042,47C</b>
30/04/2019	1288	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.011,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.053,75</b>	<b>5.053,75C</b>
31/05/2019	1543	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.011,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.065,03</b>	<b>7.065,03C</b>
31/07/2019	2050	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.005,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.070,67</b>	<b>8.070,67C</b>
30/09/2019	2642	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.005,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.076,31</b>	<b>9.076,31C</b>
31/12/2019	3558	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.005,64			
31/12/2019	3687		pelo encerramento do exercício de 2019	10.081,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.081,95</b>	<b>10.081,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
31/01/2019	482	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		402,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>402,84</b>	<b>402,84C</b>
29/03/2019	1053	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		402,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>805,68</b>	<b>805,68C</b>
30/04/2019	1289	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		805,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.611,36</b>	<b>1.611,36C</b>
31/05/2019	1544	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		402,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.014,20</b>	<b>2.014,20C</b>
28/06/2019	1779	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.316,33</b>	<b>2.316,33C</b>
31/07/2019	2051	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.618,46</b>	<b>2.618,46C</b>
30/08/2019	2309	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.208,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.826,98</b>	<b>3.826,98C</b>
30/09/2019	2643	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		805,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.632,66</b>	<b>4.632,66C</b>
31/10/2019	2941	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		402,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.035,50</b>	<b>5.035,50C</b>
29/11/2019	3260	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.136,21</b>	<b>5.136,21C</b>
10/12/2019	3368	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.236,92</b>	<b>5.236,92C</b>
31/12/2019	3559	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		302,13			
31/12/2019	3687		pele encerramento do exercício de 2019	5.539,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.539,05</b>	<b>5.539,05</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	483	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		4.639,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.639,11</b>	<b>4.639,11C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	748	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.734,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.373,25</b>	<b>7.373,25C</b>
29/03/2019	1054	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.733,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.106,57</b>	<b>10.106,57C</b>
30/04/2019	1290	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		4.450,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.556,97</b>	<b>14.556,97C</b>
31/05/2019	1545	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		5.914,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.471,86</b>	<b>20.471,86C</b>
28/06/2019	1780	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.302,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.774,56</b>	<b>22.774,56C</b>
31/07/2019	2052	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.968,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.743,42</b>	<b>26.743,42C</b>
30/08/2019	2310	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.744,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.487,96</b>	<b>30.487,96C</b>
30/09/2019	2644	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		4.944,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.432,42</b>	<b>35.432,42C</b>
31/10/2019	2942	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		5.204,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.637,32</b>	<b>40.637,32C</b>
29/11/2019	3261	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		4.823,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.460,38</b>	<b>45.460,38C</b>
10/12/2019	3369	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.553,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.013,44</b>	<b>48.013,44C</b>
31/12/2019	3560	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.603,29			
31/12/2019	3687		pele encerramento do exercício de 2019	49.616,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.616,73</b>	<b>49.616,73</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					Saldo anterior: 0,00
31/10/2019	2943	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124,60</b>	<b>124,60C</b>
31/12/2019	3687		pelo encerramento do exercício de 2019	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,60</b>	<b>124,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					Saldo anterior: 0,00
31/01/2019	484	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		459,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>459,63</b>	<b>459,63C</b>
28/06/2019	1781	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		349,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>808,75</b>	<b>808,75C</b>
30/09/2019	2645	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		108,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>917,50</b>	<b>917,50C</b>
31/12/2019	3687		pelo encerramento do exercício de 2019	917,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917,50</b>	<b>917,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 0,00
31/01/2019	485	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		641,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>641,14</b>	<b>641,14C</b>
30/04/2019	1291	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		227,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>868,58</b>	<b>868,58C</b>
31/05/2019	1546	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		408,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.276,77</b>	<b>1.276,77C</b>
28/06/2019	1782	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		794,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.071,53</b>	<b>2.071,53C</b>
31/07/2019	2053	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.247,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.319,18</b>	<b>5.319,18C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2311	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.446,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.765,44</b>	<b>7.765,44C</b>
30/09/2019	2646	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.661,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.426,96</b>	<b>10.426,96C</b>
31/10/2019	2944	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		5.069,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.496,42</b>	<b>15.496,42C</b>
29/11/2019	3262	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.144,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.641,39</b>	<b>18.641,39C</b>
10/12/2019	3371	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.071,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.712,66</b>	<b>20.712,66C</b>
31/12/2019	3687		pele encerramento do exercício de 2019	20.712,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.712,66</b>	<b>20.712,66</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	486	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		41,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41,56</b>	<b>41,56C</b>
30/04/2019	1292	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		152,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>193,79</b>	<b>193,79C</b>
31/05/2019	1547	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		204,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>398,67</b>	<b>398,67C</b>
28/06/2019	1783	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		103,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>502,10</b>	<b>502,10C</b>
31/07/2019	2054	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		286,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>789,03</b>	<b>789,03C</b>
30/08/2019	2312	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		240,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.029,27</b>	<b>1.029,27C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2647	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		169,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.198,45</b>	<b>1.198,45C</b>
31/10/2019	2945	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		402,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.601,10</b>	<b>1.601,10C</b>
29/11/2019	3263	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		151,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.752,90</b>	<b>1.752,90C</b>
10/12/2019	3372	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		103,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.856,81</b>	<b>1.856,81C</b>
31/12/2019	3687		pele encerramento do exercício de 2019	1.856,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.856,81</b>	<b>1.856,81</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2019	423	039/2019	Rendimento s/ aplicação BB CP Admin Supremo.		0,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86C</b>
31/01/2019	472	040/2019	AC 16/01/2019 JUROS		136,78			
31/01/2019	473	049/2019	AC 03/01/2019 JUROS		86,05			
31/01/2019	474		AC 01/01/2019 CRED. JUROS		3,40			
31/01/2019	475	051/2019	AC 16/01/2019 CRED. JUROS		4,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>231,91</b>	<b>231,91C</b>
28/02/2019	739	040/2019	AC 11/02/2019 JUROS		371,50			
28/02/2019	740	040/2019	AC 18/02/2019 JUROS		137,29			
28/02/2019	741	049/2019	AC 04/02/2019 JUROS		86,48			
28/02/2019	742	050/2019	AC 01/02/2019 CRED. JUROS		3,41			
28/02/2019	743	051/2019	AC 16/02/2019 CRED. JUROS		4,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>835,43</b>	<b>835,43C</b>
29/03/2019	1035	040/2019	AC 01/03/2019 JUROS		371,50			
29/03/2019	1036	040/2019	AC 11/03/2019 JUROS		372,88			
29/03/2019	1037	040/2019	AC 13/03/2019 JUROS		371,50			
29/03/2019	1038	040/2019	AC 18/03/2019 JUROS		137,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1039	049/2019	AC 06/03/2019 JUROS		86,91			
29/03/2019	1040	050/2019	AC 01/03/2019 CRED. JUROS		3,43			
29/03/2019	1041	051/2019	AC 16/03/2019 CRED. JUROS		4,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.184,32</b>	<b>2.184,32C</b>
30/04/2019	1275	040/2019	AC 01/04/2019 JUROS		372,88			
30/04/2019	1276	040/2019	AC 08/04/2019 JUROS		371,50			
30/04/2019	1277	040/2019	AC 11/04/2019 JUROS		374,27			
30/04/2019	1278	040/2019	AC 15/04/2019 JUROS		372,88			
30/04/2019	1279	040/2019	AC 16/04/2019 JUROS		138,31			
30/04/2019	1280	049/2019	AC 03/04/2019 JUROS		87,35			
30/04/2019	1281	050/2019	AC 01/04/2019 CRED. JUROS		3,45			
30/04/2019	1282	051/2019	AC 16/04/2019 CRED. JUROS		4,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.909,85</b>	<b>3.909,85C</b>
31/05/2019	1529	040/2019	AC 02/05/2019 JUROS		374,27			
31/05/2019	1530	040/2019	AC 07/05/2019 JUROS		372,88			
31/05/2019	1531	040/2019	AC 13/05/2019 JUROS		375,66			
31/05/2019	1532	040/2019	AC 13/05/2019 JUROS		374,27			
31/05/2019	1533	040/2019	AC 16/05/2019 JUROS		138,83			
31/05/2019	1534	049/2019	AC 03/05/2019 JUROS		87,78			
31/05/2019	1535	050/2019	AC 01/05/2019 CRED. JUROS		3,46			
31/05/2019	1536	051/2019	AC 16/05/2019 CRED. JUROS		4,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.641,92</b>	<b>5.641,92C</b>
28/06/2019	1765	040/2019	AC 03/06/2019 JUROS		375,66			
28/06/2019	1766	040/2019	AC 07/06/2019 JUROS		374,27			
28/06/2019	1767	040/2019	AC 11/06/2019 JUROS		377,05			
28/06/2019	1768	040/2019	AC 13/06/2019 JUROS		375,66			
28/06/2019	1769	040/2019	AC 17/06/2019 JUROS		139,34			
28/06/2019	1770	049/2019	AC 03/06/2019 JUROS		88,22			
28/06/2019	1771	050/2019	AC 01/06/2019 CRED. JUROS		3,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	1772	051/2019	AC 16/06/2019 CRED. JUROS		4,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.380,54</b>	<b>7.380,54C</b>
31/07/2019	2036	040/2019	AC 01/07/2019 JUROS		377,05			
31/07/2019	2037	040/2019	AC 08/07/2019 JUROS		375,66			
31/07/2019	2038	040/2019	AC 11/07/2019 JUROS		378,45			
31/07/2019	2039	040/2019	AC 15/07/2019 JUROS		377,05			
31/07/2019	2040	040/2019	AC 16/07/2019 JUROS		139,86			
31/07/2019	2041	049/2019	AC 03/07/2019 JUROS		88,66			
31/07/2019	2042	050/2019	AC 01/07/2019 CRED. JUROS		3,50			
31/07/2019	2043	051/2019	AC 16/07/2019 CRED. JUROS		4,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.125,74</b>	<b>9.125,74C</b>
30/08/2019	2333	040/2019	AC 01/08/2019 JUROS		304,15			
30/08/2019	2334	040/2019	AC 07/08/2019 JUROS		377,05			
30/08/2019	2335	040/2019	AC 12/08/2019 JUROS		379,86			
30/08/2019	2336	040/2019	AC 13/08/2019 JUROS		378,45			
30/08/2019	2337	040/2019	AC 16/08/2019 JUROS		140,38			
30/08/2019	2338	049/2019	AC 05/08/2019 JUROS		89,11			
30/08/2019	2339	050/2019	AC 01/08/2019 CRED. JUROS		3,52			
30/08/2019	2340	051/2019	AC 16/08/2019 CRED. JUROS		4,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.803,25</b>	<b>10.803,25C</b>
30/09/2019	2629	040/2019	AC 02/09/2019 JUROS		282,19			
30/09/2019	2630	040/2019	AC 09/09/2019 JUROS		349,83			
30/09/2019	2631	040/2019	AC 11/09/2019 JUROS		352,43			
30/09/2019	2632	040/2019	AC 13/09/2019 JUROS		351,13			
30/09/2019	2633	040/2019	AC 16/09/2019 JUROS		40,96			
30/09/2019	2634	049/2019	AC 03/09/2019 JUROS		89,55			
30/09/2019	2635	050/2019	AC 01/09/2019 CRED. JUROS		3,53			
30/09/2019	2636	051/2019	AC 16/09/2019 CRED. JUROS		5,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.277,89</b>	<b>12.277,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2960	040/2019	AC 01/10/2019 JUROS		283,16			
31/10/2019	2961	040/2019	AC 07/10/2019 JUROS		351,03			
31/10/2019	2962	040/2019	AC 11/10/2019 JUROS		353,64			
31/10/2019	2963	040/2019	AC 14/10/2019 JUROS		352,33			
31/10/2019	2964	040/2019	AC 16/10/2019 JUROS		41,10			
31/10/2019	2965	049/2019	AC 03/10/2019 JUROS		90,00			
31/10/2019	2966	050/2019	AC 01/10/2019 CRED. JUROS		3,55			
31/10/2019	2967	051/2019	AC 16/10/2019 CRED. JUROS		5,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.757,74</b>	<b>13.757,74C</b>
29/11/2019	3248	040/2019	AC 01/11/2019 JUROS		253,00			
29/11/2019	3249	040/2019	AC 07/11/2019 JUROS		260,35			
29/11/2019	3250	040/2019	AC 11/11/2019 JUROS		325,82			
29/11/2019	3251	040/2019	AC 13/11/2019 JUROS		204,83			
29/11/2019	3252	049/2019	AC 04/11/2019 JUROS		90,45			
29/11/2019	3253	050/2019	AC 01/11/2019 CRED. JUROS		3,57			
29/11/2019	3254	051/2019	AC 16/11/2019 CRED. JUROS		5,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.900,83</b>	<b>14.900,83C</b>
31/12/2019	3545	040/2019	AC 02/12/2019 JUROS		231,10			
31/12/2019	3546	040/2019	AC 09/12/2019 JUROS		151,68			
31/12/2019	3547	040/2019	AC 11/12/2019 JUROS		197,61			
31/12/2019	3548	049/2019	AC 03/12/2019 JUROS		90,90			
31/12/2019	3549	050/2019	AC 01/12/2019 CRED. JUROS		3,59			
31/12/2019	3550	051/2019	AC 16/12/2019 CRED. JUROS		5,09			
31/12/2019	3687		pelo encerramento do exercício de 2019	15.580,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.580,80</b>	<b>15.580,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	498	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		83,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83,07</b>	<b>83,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	749	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.359,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.442,55</b>	<b>1.442,55C</b>
11/12/2019	3393	105/2019	Recebimento de receita via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 74.121-3.		5,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.448,54</b>	<b>1.448,54C</b>
31/12/2019	3687		pele encerramento do exercício de 2019	1.448,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.448,54</b>	<b>1.448,54</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.08.02.01.001 - Indenizações e Restituições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/05/2019	1308	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de março/2019.		351,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>351,17</b>	<b>351,17C</b>
16/05/2019	1397	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente aos meses de janeiro e fevereiro/2019.		943,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.294,66</b>	<b>1.294,66C</b>
31/05/2019	1522	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de abril/2019.		310,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.605,58</b>	<b>1.605,58C</b>
30/07/2019	1963	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de junho/2019.		458,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.064,52</b>	<b>2.064,52C</b>
15/08/2019	2157	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente aos meses de janeiro, fevereiro e maio/2019.		1.534,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.599,24</b>	<b>3.599,24C</b>
03/09/2019	2388	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de julho/2019.		538,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.138,10</b>	<b>4.138,10C</b>
11/09/2019	2439	075/2019	Devolução do valor pago em duplicidade pelo CFO referente a restituição de 50% das despesas com malotes do CRO-RN, das competências de janeiro e fevereiro/2019.	943,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>943,49</b>	<b>4.138,10</b>	<b>3.194,61C</b>
10/10/2019	2729	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de agosto/2019.		965,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>943,49</b>	<b>5.103,53</b>	<b>4.160,04C</b>
05/11/2019	3007	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de setembro/2019.		192,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>943,49</b>	<b>5.296,38</b>	<b>4.352,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	3392	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de outubro/2019.		352,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2019	3687		peço encerramento do exercício de 2019	4.705,57		943,49	5.649,06	4.705,57C
<b>Acumulado até o dia:</b>							5.649,06	5.649,06
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades								0,00
								0,00
Saldo anterior:								
31/01/2019	487	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		26.768,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>							0,00	26.768,99
28/02/2019	750	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		16.196,27			26.768,99C
<b>Acumulado até o dia:</b>							0,00	42.965,26
29/03/2019	1055	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		14.088,25			42.965,26C
<b>Acumulado até o dia:</b>							0,00	57.053,51
10/04/2019	1145	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		108,96			57.053,51C
<b>Acumulado até o dia:</b>							0,00	57.162,47
30/04/2019	1293	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		11.407,89			57.162,47C
<b>Acumulado até o dia:</b>							0,00	68.570,36
31/05/2019	1548	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		9.376,22			68.570,36C
<b>Acumulado até o dia:</b>							0,00	77.946,58
28/06/2019	1784	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		9.265,37			77.946,58C
<b>Acumulado até o dia:</b>							0,00	87.211,95
17/07/2019	1897	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		110,77			87.211,95C
<b>Acumulado até o dia:</b>							0,00	87.322,72
31/07/2019	2055	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		21.438,42			87.322,72C
<b>Acumulado até o dia:</b>							0,00	108.761,14
30/08/2019	2313	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		28.907,65			108.761,14C
<b>Acumulado até o dia:</b>							0,00	137.668,79
03/09/2019	2406	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		110,80			137.668,79C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.779,59</b>	<b>137.779,59C</b>
30/09/2019	2626	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		110,77			
30/09/2019	2648	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		29.853,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167.743,41</b>	<b>167.743,41C</b>
29/10/2019	2863	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		110,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167.854,18</b>	<b>167.854,18C</b>
31/10/2019	2946	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		36.389,32			
31/10/2019	2970	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		330,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>204.573,97</b>	<b>204.573,97C</b>
29/11/2019	3264	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		29.497,20			
29/11/2019	3267	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.052,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>237.123,93</b>	<b>237.123,93C</b>
10/12/2019	3373	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		20.171,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>257.295,16</b>	<b>257.295,16C</b>
18/12/2019	3456	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		556,44			
18/12/2019	3457	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		135,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>257.987,57</b>	<b>257.987,57C</b>
31/12/2019	3561	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		11.259,18			
31/12/2019	3687		pelo encerramento do exercício de 2019	269.246,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.246,75</b>	<b>269.246,75</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2019	488	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		534,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>534,19</b>	<b>534,19C</b>
28/02/2019	751	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		323,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>857,35</b>	<b>857,35C</b>
29/03/2019	1056	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		281,12			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.138,47</b>	<b>1.138,47C</b>
30/04/2019	1294	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		227,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.366,07</b>	<b>1.366,07C</b>
31/05/2019	1549	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		186,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.553,05</b>	<b>1.553,05C</b>
28/06/2019	1785	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		184,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.737,75</b>	<b>1.737,75C</b>
31/07/2019	2056	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		427,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.165,36</b>	<b>2.165,36C</b>
30/08/2019	2314	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		577,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.742,38</b>	<b>2.742,38C</b>
30/09/2019	2649	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		593,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.335,92</b>	<b>3.335,92C</b>
31/10/2019	2947	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		718,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.054,80</b>	<b>4.054,80C</b>
29/11/2019	3265	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		588,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.643,58</b>	<b>4.643,58C</b>
10/12/2019	3374	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		395,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.038,97</b>	<b>5.038,97C</b>
31/12/2019	3687		pele encerramento do exercício de 2019	5.038,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.038,97</b>	<b>5.038,97</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	489	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		5.900,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.900,74</b>	<b>5.900,74C</b>
28/02/2019	752	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.490,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.391,21</b>	<b>9.391,21C</b>
29/03/2019	1057	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.349,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.740,58</b>	<b>12.740,58C</b>
30/04/2019	1295	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.822,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.563,20</b>	<b>15.563,20C</b>
31/05/2019	1550	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.678,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.242,09</b>	<b>18.242,09C</b>
28/06/2019	1786	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.099,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.342,01</b>	<b>21.342,01C</b>
31/07/2019	2057	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		4.587,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.929,43</b>	<b>25.929,43C</b>
30/08/2019	2315	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		5.319,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.248,62</b>	<b>31.248,62C</b>
30/09/2019	2650	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		5.155,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.403,79</b>	<b>36.403,79C</b>
31/10/2019	2948	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		6.358,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.762,18</b>	<b>42.762,18C</b>
29/11/2019	3266	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		6.294,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.056,81</b>	<b>49.056,81C</b>
10/12/2019	3375	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.805,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.862,06</b>	<b>52.862,06C</b>
31/12/2019	3687		pele encerramento do exercício de 2019	52.862,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.862,06</b>	<b>52.862,06</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	490	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.185,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.185,53</b>	<b>1.185,53C</b>
28/02/2019	753	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.664,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.850,02</b>	<b>2.850,02C</b>
29/03/2019	1058	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		4.020,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.870,03</b>	<b>6.870,03C</b>
30/04/2019	1296	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		4.904,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.774,62</b>	<b>11.774,62C</b>
31/05/2019	1551	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		9.070,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.844,64</b>	<b>20.844,64C</b>
28/06/2019	1787	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		767,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.611,76</b>	<b>21.611,76C</b>
31/07/2019	2058	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		6.308,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.920,01</b>	<b>27.920,01C</b>
30/08/2019	2316	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		5.084,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.004,32</b>	<b>33.004,32C</b>
06/09/2019	2433	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, via depósito judicial.		3.039,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.043,46</b>	<b>36.043,46C</b>
30/09/2019	2651	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.792,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.835,79</b>	<b>38.835,79C</b>
31/10/2019	2949	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		4.838,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.674,11</b>	<b>43.674,11C</b>
10/12/2019	3376	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.625,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.299,62</b>	<b>45.299,62C</b>
31/12/2019	3562	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		782,27			
31/12/2019	3687		pele encerramento do exercício de 2019	46.081,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.081,89</b>	<b>46.081,89</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.002		Multas					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
31/01/2019	491	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		23,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23,62</b>	<b>23,62C</b>
28/02/2019	754	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		33,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56,78</b>	<b>56,78C</b>
29/03/2019	1059	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		80,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136,92</b>	<b>136,92C</b>
30/04/2019	1297	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		97,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>234,81</b>	<b>234,81C</b>
31/05/2019	1552	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		181,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>415,85</b>	<b>415,85C</b>
28/06/2019	1788	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		15,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>431,14</b>	<b>431,14C</b>
31/07/2019	2059	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		125,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>556,93</b>	<b>556,93C</b>
30/08/2019	2317	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		101,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>658,35</b>	<b>658,35C</b>
30/09/2019	2652	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		55,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>713,97</b>	<b>713,97C</b>
31/10/2019	2950	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		96,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>810,54</b>	<b>810,54C</b>
29/11/2019	3268	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		60,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>871,39</b>	<b>871,39C</b>
10/12/2019	3377	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		32,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>903,79</b>	<b>903,79C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3687		pelo encerramento do exercício de 2019	903,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>903,79</b>	<b>903,79</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	492	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		420,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>420,71</b>	<b>420,71C</b>
28/02/2019	755	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		678,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.099,26</b>	<b>1.099,26C</b>
29/03/2019	1060	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.410,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.509,39</b>	<b>2.509,39C</b>
30/04/2019	1298	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.613,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.123,08</b>	<b>4.123,08C</b>
31/05/2019	1553	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.286,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.409,83</b>	<b>7.409,83C</b>
28/06/2019	1789	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		472,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.882,53</b>	<b>7.882,53C</b>
31/07/2019	2060	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.273,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.156,12</b>	<b>10.156,12C</b>
30/08/2019	2318	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.919,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.075,28</b>	<b>12.075,28C</b>
30/09/2019	2653	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.195,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.270,95</b>	<b>13.270,95C</b>
31/10/2019	2951	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.835,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.106,49</b>	<b>15.106,49C</b>
29/11/2019	3269	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.409,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.515,72</b>	<b>16.515,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	3378	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		585,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2019	3687		pele encerramento do exercício de 2019	17.101,33		0,00	17.101,33	17.101,33C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições								
Saldo anterior:								0,00
01/02/2019	504	067/2018	Recebimento ref. ao reembolso do CFO, despesa com malotes correspondente ao mês de dezembro/2018, conforme ofício do CFO.		295,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2019	3687		pele encerramento do exercício de 2019	295,83		0,00	295,83	295,83C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores								
Saldo anterior:								0,00
31/01/2019	493	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		21.164,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2019	756	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		16.408,56	0,00	21.164,19	21.164,19C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/03/2019	1061	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		19.903,87	0,00	37.572,75	37.572,75C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2019	1299	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		35.685,47	0,00	57.476,62	57.476,62C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2019	1554	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		38.108,84	0,00	93.162,09	93.162,09C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/06/2019	1790	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		16.140,80	0,00	131.270,93	131.270,93C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2019	2061	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		9.573,02	0,00	147.411,73	147.411,73C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/08/2019	2319	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		915,20	0,00	156.984,75	156.984,75C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>157.899,95</b>	<b>157.899,95C</b>
30/09/2019	2654	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		644,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>158.544,69</b>	<b>158.544,69C</b>
31/10/2019	2952	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		788,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>159.333,41</b>	<b>159.333,41C</b>
29/11/2019	3270	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		368,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>159.702,25</b>	<b>159.702,25C</b>
10/12/2019	3379	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		139,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>159.842,23</b>	<b>159.842,23C</b>
31/12/2019	3563	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		540,60			
31/12/2019	3687		pele encerramento do exercício de 2019	160.382,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.382,83</b>	<b>160.382,83</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	39		Dotação orçamentária no exercício 2019.		553.333,20			
02/01/2019	120	007/2019	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019.	45.109,10				
02/01/2019	144	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	496.200,10				
02/01/2019	150	024/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a março/2019	2.994,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>544.303,20</b>	<b>553.333,20</b>	<b>9.030,00C</b>
28/02/2019	207	024/2019	Pagamento ref. as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 28/07/2019 a 19/03/2019.	665,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>544.968,53</b>	<b>553.333,20</b>	<b>8.364,67C</b>
03/06/2019	1593		Remanejamento de recurso orçamentário para atender a despesa com a contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza, pelo período de 01/06/2019 a 30/11/2019, conforme contrato anexo.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>545.968,53</b>	<b>553.333,20</b>	<b>7.364,67C</b>
19/12/2019	3484	023/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN.		33.768,52			
19/12/2019	3485	007/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN.		14.428,76			
19/12/2019	3486	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	43.876,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	3489		Remanejamento de recurso orçamentário para atender despesa com a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, no mês de dezembro/2019 processo contábil nº 023/2019.	7,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589.852,02</b>	<b>601.530,48</b>	<b>11.678,46C</b>
31/12/2019	3593	024/2019	Anulação do empenho do favorecido JOVEM APRENDIZ, referente a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a março/2019		665,34			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	12.343,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>602.195,82</b>	<b>602.195,82</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	40		Dotação orçamentária no exercício 2019.		59.483,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.483,91</b>	<b>59.483,91C</b>
09/04/2019	1122	024/2019	Pagamento ref. ao décimo terceiro proporcional s/ saldo de verba rescisória do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	249,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249,50</b>	<b>59.483,91</b>	<b>59.234,41C</b>
11/12/2019	3394	112/2019	Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.	58.057,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.306,75</b>	<b>59.483,91</b>	<b>1.177,16C</b>
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	1.177,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.483,91</b>	<b>59.483,91</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	41		Dotação orçamentária no exercício 2019.		19.261,30			
02/01/2019	124	007/2019	Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	19.039,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.039,30</b>	<b>19.261,30</b>	<b>222,00C</b>
28/02/2019	208	024/2019	Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 28/02/2019 a 19/03/2019.	221,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.261,08</b>	<b>19.261,30</b>	<b>0,22C</b>
31/12/2019	3582	007/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		6.129,03			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	6.129,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.390,33</b>	<b>25.390,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	42		Dotação orçamentária no exercício 2019.		18.927,30			
02/01/2019	123	007/2019	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	18.482,30				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.482,30</b>	<b>18.927,30</b>	<b>445,00C</b>
28/02/2019	209	024/2019	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 28/02/2019 a 19/03/2019.	443,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.925,86</b>	<b>18.927,30</b>	<b>1,44C</b>
31/12/2019	3581	007/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		3.089,62			
31/12/2019	3688		pele encerramento do exercício de 2019	3.091,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.016,92</b>	<b>22.016,92</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	43		Dotação orçamentária no exercício 2019.		33.024,24			
02/01/2019	121	007/2019	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019.	2.752,02				
02/01/2019	145	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	30.272,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.024,24</b>	<b>33.024,24</b>	<b>0,00</b>
19/12/2019	3487	023/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN.		1.495,75			
19/12/2019	3488	007/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN.		1.271,75			
19/12/2019	3489		Remanejamento de recurso orçamentário para atender despesa com a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, no mês de dezembro/2019 processo contábil nº 023/2019.		7,23			
19/12/2019	3490	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	2.774,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.798,97</b>	<b>35.798,97</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	44		Dotação orçamentária no exercício 2019.		107.049,48			
02/01/2019	122	007/2019	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019.	8.920,79				
02/01/2019	146	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	98.128,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.049,48</b>	<b>107.049,48</b>	<b>0,00</b>
19/12/2019	3491	023/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN.		6.239,96			
19/12/2019	3492	007/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN.		3.507,67			
19/12/2019	3493	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	8.811,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.861,25</b>	<b>116.797,11</b>	<b>935,86C</b>
31/12/2019	3688		pele encerramento do exercício de 2019	935,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.797,11</b>	<b>116.797,11</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	45		Dotação orçamentária no exercício 2019.		20.400,00			
02/01/2019	125	007/2019	Pagamento ref. ao reflexo s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	1.700,00				
02/01/2019	147	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	16.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.700,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>2.700,00C</b>
31/12/2019	3583	007/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao reflexo s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		542,92			
31/12/2019	3590	023/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a hora extra s/ folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		4.335,98			
31/12/2019	3688		pele encerramento do exercício de 2019	7.578,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.278,90</b>	<b>25.278,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	46		Dotação orçamentária no exercício 2019.		166.435,95			
02/01/2019	126	007/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	16.326,07				
02/01/2019	148	023/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	147.584,83				
02/01/2019	151	024/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a março/2019	628,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.539,64</b>	<b>166.435,95</b>	<b>1.896,31C</b>
28/02/2019	210	024/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 28/02/2019 a 19/03/2019.	9,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.548,95</b>	<b>166.435,95</b>	<b>1.887,00C</b>
28/03/2019	963	024/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	176,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.725,93</b>	<b>166.435,95</b>	<b>1.710,02C</b>
11/12/2019	3395	023/2019	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN.		10.482,00			
11/12/2019	3396	112/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	12.192,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.917,95</b>	<b>176.917,95</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	3584	007/2019	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		5.481,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3591	023/2019	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		555,96			
31/12/2019	3594	024/2019	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a março/2019		87,33			
31/12/2019	3688		pele encerramento do exercício de 2019	6.124,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.042,71</b>	<b>183.042,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	47		Dotação orçamentária no exercício 2019.		62.602,57			
02/01/2019	152	025/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários e do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	62.602,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.602,57</b>	<b>62.602,57</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	3595	025/2019	Anulação do empenho do favorecido FGTS, referente ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários e do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		1.739,57			
31/12/2019	3688		pele encerramento do exercício de 2019	1.739,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.342,14</b>	<b>64.342,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	48		Dotação orçamentária no exercício 2019.		7.925,52			
02/01/2019	153	026/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	7.925,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.925,52</b>	<b>7.925,52</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	3596	026/2019	Anulação do empenho do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, referente ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		291,66			
31/12/2019	3688		pele encerramento do exercício de 2019	291,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.217,18</b>	<b>8.217,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	49		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.377,00			
02/01/2019	116	003/2019	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a junho/2019	1.126,00				
02/01/2019	127	008/2019	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a junho/2019	1.455,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.581,00</b>	<b>3.377,00</b>	<b>796,00C</b>
06/05/2019	1338	024/2019	Pagamento ref. a vale transporte para o jovem aprendiz CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	13,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.594,81</b>	<b>3.377,00</b>	<b>782,19C</b>
03/06/2019	1573	003/2019	Anulação do empenho do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, em virtude de saldo insuficiente para pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a junho/2019		293,31			
03/06/2019	1574	003/2019	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Junho a dezembro/2019	1.075,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.670,31</b>	<b>3.670,31</b>	<b>0,00</b>
30/08/2019	2341	091/2019	Reformulação para mais (+), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.670,31</b>	<b>4.170,31</b>	<b>500,00C</b>
01/10/2019	2669	003/2019	Anulação do empenho do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, referente a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva.		384,15			
01/10/2019	2670	003/2019	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Outubro a dezembro/2019	884,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.554,46</b>	<b>4.554,46</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	3585	008/2019	Anulação do empenho do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, referente Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		387,24			
31/12/2019	3606	003/2019	Anulação do empenho do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, referente a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Junho a dezembro/2019		492,98			
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019	500,00				
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	380,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.434,68</b>	<b>5.434,68</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	50		Dotação orçamentária no exercício 2019.		35.000,00			
02/01/2019	128	009/2019	Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
30/08/2019	2342	091/2019	Reformulação para mais (+), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
30/10/2019	2887	023/2019	Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro a dezembro/2019	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	3481	023/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2019		42,34			
19/12/2019	3482	009/2019	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN.		1.411,24			
19/12/2019	3483	023/2019	Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2019	693,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019	2.000,00				
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		1.239,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação</b>						<b>37.693,29</b>	<b>38.453,58</b>	<b>760,29C</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2019	51		Dotação orçamentária no exercício 2019.		35.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/08/2019	2343	091/2019	Reformulação para menos (-), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019		35.000,00			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas</b>						<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2019	52		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2019	53		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2019	54		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	55		Dotação orçamentária no exercício 2019.		65.000,00			
02/01/2019	132	012/2019	Pagamento ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
30/08/2019	2344	091/2019	Reformulação para menos (-), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	3586	012/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a diárias para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		21.010,00			
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019		5.000,00			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	26.010,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.010,00</b>	<b>91.010,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	56		Dotação orçamentária no exercício 2019.		50.000,00			
02/01/2019	133	013/2019	Pagamento ref. a diárias para os Conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	48.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2019	3587	013/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a diárias para os Conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		900,00			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	2.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.900,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	57		Dotação orçamentária no exercício 2019.		40.000,00			
02/01/2019	131	011/2019	Pagamento ref. a diárias para os Convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	36.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
30/08/2019	2345	091/2019	Reformulação para mais (+), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	3288	011/2019	Pagamento ref. a (1,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Thiago Fernando de Araújo Silva, ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 02 e 03/12/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.450,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>11.550,00C</b>
16/12/2019	3424	011/2019	Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, Dra. Cyntya Teixeira Marques, realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.200,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>10.800,00C</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019	8.000,00				
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	58		Dotação orçamentária no exercício 2019.		25.200,00			
02/01/2019	164	037/2019	Pagamento ref. a jetons para os Conselheiros durante participação nas Reuniões Plenárias do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	25.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	3601	037/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a jetons para os Conselheiros durante participação nas Reuniões Plenárias do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		10.800,00			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	10.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	59		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
12/02/2019	193	056/2019	Pagamento ref. ao auxílio representação para os Conselheiros durante participação nas audiências relativo aos processos da Comissão de Ética do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
30/08/2019	2346	091/2019	Reformulação para mais (+), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
22/10/2019	2789	056/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente ao auxílio representação para os Conselheiros durante participação nas audiências relativo aos processos da Comissão de Ética do CRO-RN.		50,00			
22/10/2019	2790	056/2019	Pagamento ref. ao auxílio representação para os Conselheiros durante participação nas audiências relativo aos processos da Comissão de Ética do CRO-RN. Outubro a dezembro/2019	2.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>1.050,00C</b>
31/12/2019	3608	056/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente ao auxílio representação para os Conselheiros durante participação nas audiências relativo aos processos da Comissão de Ética do CRO-RN. Outubro a dezembro/2019		1.550,00			
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019	3.000,00				
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	60		Dotação orçamentária no exercício 2019.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
27/02/2019	196	058/2019	Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.	1.495,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.505,00C</b>
15/03/2019	873	068/2019	Pagamento ref. a aquisição de material de expediente para o CRO-RN.	1.773,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.268,26</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.731,74C</b>
03/07/2019	1837	085/2019	Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.	2.280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.548,26</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.451,74C</b>
31/07/2019	2024		Realocação de recurso orçamentário para atender despesa com aquisição de material de expediente para o CRO-RN, conforme processo administrativo nº 055/2019.		127,63			
31/07/2019	2027	085/2019	Pagamento ref. a aquisição de material de expediente para o CRO-RN.	2.579,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.127,63</b>	<b>8.127,63</b>	<b>0,00</b>
30/08/2019	2347	091/2019	Reformulação para mais (+), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.127,63</b>	<b>9.627,63</b>	<b>1.500,00C</b>
24/09/2019	2525	095/2019	Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	830,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.958,23</b>	<b>9.627,63</b>	<b>669,40C</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019	1.500,00				
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		830,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.458,23</b>	<b>10.458,23</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	61		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
28/02/2019	204	062/2019	Pagamento ref. a compra de papel higiênico e papel toalha para o CRO-RN.	915,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>915,98</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.084,02C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	1835	084/2019	Pagamento ref. a compra de papel higiênico e papel toalha para o CRO-RN.	493,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.409,47</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.590,53C</b>
07/10/2019	2704	096/2019	Pagamento ref. a aquisição de material de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido) para o CRO-RN.	921,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.330,47</b>	<b>3.000,00</b>	<b>669,53C</b>
31/12/2019	3688		pele encerramento do exercício de 2019	669,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	62		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
17/09/2019	2487	093/2019	Pagamento ref. a compra de materiais para revisão obrigatória do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	384,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384,36</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.615,64C</b>
31/12/2019	3688		pele encerramento do exercício de 2019	2.615,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	63		Dotação orçamentária no exercício 2019.		16.000,00			
02/01/2019	140	019/2019	Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	5.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>10.500,00C</b>
08/02/2019	192	055/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	1.091,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.591,58</b>	<b>16.000,00</b>	<b>9.408,42C</b>
08/03/2019	840	055/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	634,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.225,82</b>	<b>16.000,00</b>	<b>8.774,18C</b>
04/04/2019	1115	055/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	565,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.791,32</b>	<b>16.000,00</b>	<b>8.208,68C</b>
08/05/2019	1375	055/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	371,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.163,17</b>	<b>16.000,00</b>	<b>7.836,83C</b>
10/06/2019	1624	082/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	523,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.686,23</b>	<b>16.000,00</b>	<b>7.313,77C</b>
04/07/2019	1856	082/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	898,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.584,54</b>	<b>16.000,00</b>	<b>6.415,46C</b>
09/08/2019	2135	082/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.	913,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.498,29</b>	<b>16.000,00</b>	<b>5.501,71C</b>
05/09/2019	2410	082/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.	432,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.931,10</b>	<b>16.000,00</b>	<b>5.068,90C</b>
17/09/2019	2486	093/2019	Pagamento ref. a compra de óleo lubrificante para revisão obrigatória do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	167,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.098,72</b>	<b>16.000,00</b>	<b>4.901,28C</b>
08/10/2019	2718	082/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.	860,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.959,30</b>	<b>16.000,00</b>	<b>4.040,70C</b>
07/11/2019	3029	082/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.	1.095,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.054,48</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.945,52C</b>
09/12/2019	3358	082/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	625,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.680,26</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.319,74C</b>
31/12/2019	3589	019/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		684,55			
31/12/2019	3688		pele encerramento do exercício de 2019	3.004,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.684,55</b>	<b>16.684,55</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	64		Dotação orçamentária no exercício 2019.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
16/01/2019	173	042/2019	Pagamento ref. a compra de 02 (dois) assentos sanitários para substituição dos outros dois que se encontram deteriorados.	342,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342,24</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.657,76C</b>
28/05/2019	1452	080/2019	Pagamento ref. a aquisição de materiais para reparo da central do ar condicionado do auditório do CRO-RN.	2.436,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.778,72</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.221,28C</b>
30/08/2019	2348	091/2019	Reformulação para mais (+), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.		1.778,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.778,72</b>	<b>13.778,72</b>	<b>11.000,00C</b>
20/11/2019	3094	111/2019	Pagamento ref. a aquisição de vidros temperados para dar andamento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	9.495,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.273,72</b>	<b>13.778,72</b>	<b>1.505,00C</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019	1.778,72				
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		273,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.052,44</b>	<b>14.052,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2019	65		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2019	66		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
22/01/2019	176	045/2019	Pagamento ref. a aquisição de lâmpadas e materiais elétricos para substituição da iluminação atual da sede do CRO-RN.	1.356,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.356,65</b>	<b>1.500,00</b>	<b>143,35C</b>
30/01/2019	179		Remanejamento de recurso orçamentário para atender despesa com aquisição de Material Elétrico, a fim de melhorar a iluminação dos ambientes de trabalho e, sobretudo, gerar economia no consumo de energia elétrica do CRO-RN.		50,00			
30/01/2019	180	045/2019	Pagamento ref. a suplementação na compra de lâmpadas para substituição da iluminação atual da sede do CRO-RN.	180,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.536,92</b>	<b>1.550,00</b>	<b>13,08C</b>
30/08/2019	2349	091/2019	Reformulação para mais (+), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.		10.987,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.536,92</b>	<b>12.537,00</b>	<b>11.000,08C</b>
07/11/2019	3028	108/2019	Pagamento ref. a aquisição de materiais elétricos para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	6.727,88				
07/11/2019	3031	108/2019	Anulação do empenho do favorecido ILLUMINANCE ILUMINAÇÃO LTDA - EPP, em virtude da não disponibilidade no momento de itens do material elétrico necessário para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção da sede do CRO-RN.		2.412,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.264,80</b>	<b>14.949,00</b>	<b>6.684,20C</b>
29/11/2019	3231	108/2019	Pagamento ref. a complementação na compra de materiais elétricos para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	2.412,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.676,80</b>	<b>14.949,00</b>	<b>4.272,20C</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019	10.987,00				
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		6.714,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.663,80</b>	<b>21.663,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	67		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
28/02/2019	205	062/2019	Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.	122,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122,54</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.377,46C</b>
03/07/2019	1836	084/2019	Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.	209,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331,90</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.168,10C</b>
31/12/2019	3688		pele encerramento do exercício de 2019	1.168,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	68		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/01/2019	184	047/2019	Pagamento ref. a aquisição de 01(um) adaptar USB (300MBPS Intelbras) para o CRO-RN.	65,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65,01</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.934,99C</b>
01/02/2019	190	053/2019	Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) conversor VGA M x HDMI (Multilaser) para o CRO-RN.	151,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216,06</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.783,94C</b>
12/03/2019	851	067/2019	Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) fonte PC 350w (vx-350) para o CRO-RN.	149,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365,06</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.634,94C</b>
01/04/2019	1073	071/2019	Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) placa mãe para o computador do setor financeiro do CRO-RN.	399,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>764,06</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.235,94C</b>
31/12/2019	3688		pele encerramento do exercício de 2019	1.235,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	69		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00C</b>
31/12/2019	3688		pele encerramento do exercício de 2019	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	70		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
27/02/2019	201	062/2019	Pagamento ref. a compra de 08 (oito) telefones sem fio para o CRO-RN.	881,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881,84</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.118,16C</b>
31/12/2019	3688		pele encerramento do exercício de 2019	1.118,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2019	71		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
31/07/2019	2024		Realocação de recurso orçamentário para atender despesa com aquisição de material de expediente para o CRO-RN, conforme processo administrativo nº 055/2019.	127,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127,63</b>	<b>500,00</b>	<b>372,37C</b>
22/10/2019	2797	099/2019	Pagamento ref. a aquisição de 04 (quatro) troféus em acrílico para serem entregues aos municípios classificados na etapa Regional do Prêmio Nacional de Saúde Bucal do CFO, ano 2019, em sessão solene no auditório do CRO-RN, a realizar-se no dia 24/10/2019.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487,63</b>	<b>500,00</b>	<b>12,37C</b>
31/12/2019	3688		pele encerramento do exercício de 2019	12,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2019	72		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
30/01/2019	179		Remanejamento de recurso orçamentário para atender despesa com aquisição de Material Elétrico, a fim de melhorar a iluminação dos ambientes de trabalho e, sobretudo, gerar economia no consumo de energia elétrica do CRO-RN.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50,00</b>	<b>500,00</b>	<b>450,00C</b>
31/12/2019	3688		pele encerramento do exercício de 2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2019	73		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
13/05/2019	1386		Remanejamento de recurso orçamentário para atender despesa com aquisição de pastas, blocos e capas de processos para o CRO-RN, conforme processo administrativo nº 047/2019.		2.000,00			
13/05/2019	1387	077/2019	Pagamento ref. a aquisição de 3.000 (três mil) capas de processos administrativos, 2.000 (duas mil) pastas institucionais e 5 (cinco) resmas de blocos de rascunho para o CRO-RN.	6.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.950,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>50,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2350	091/2019	Reformulação para mais (+), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.		3.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.950,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>4.000,00C</b>
18/11/2019	3090	110/2019	Pagamento ref. a aquisição de 15 (quinze) quadros/molduras para a galeria dos ex-Presidentes do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	1.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.900,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>2.050,00C</b>
10/12/2019	3360	110/2019	Pagamento ref. a complementação na compra de 07 (sete) quadros/molduras para a galeria dos ex-Presidentes do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	910,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.810,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>1.140,00C</b>
18/12/2019	3460	115/2019	Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) prancha destinada a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.990,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>960,00C</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019	3.950,00				
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		2.990,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.940,00</b>	<b>13.940,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	74		Dotação orçamentária no exercício 2019.		11.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00C</b>
17/01/2019	174	044/2019	Pagamento ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.800,00C</b>
23/01/2019	177	046/2019	Pagamento ref. ao serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.800,00C</b>
30/01/2019	181	046/2019	Pagamento ref. a suplementação na contratação do serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN.	81,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.281,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.719,00C</b>
16/10/2019	2762	097/2019	Pagamento ref. ao serviço da arquiteta para adequação do projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.081,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.919,00C</b>
18/10/2019	2779	098/2019	Pagamento ref. a contratação de profissional para diagramação de arte para publicação de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista em revista regional na área de saúde, com circulação no mês de outubro/2019.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.581,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.419,00C</b>
13/12/2019	3408	114/2019	Pagamento ref. ao serviço de filmagem e imagem sobre a sede do CRO-RN e ao entorno, destinado a instruir o processo a ser remetido ao CFO sobre as subvenções aos CRO's para aquisição de imóveis, conforme Resolução CFO nº 216/2019.	800,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.381,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>4.619,00C</b>
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	4.619,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	75		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00C</b>
17/01/2019	175	044/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira, na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.960,00C</b>
23/01/2019	178	046/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN, prestado por Moacir Rildo de Aragão.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.760,00C</b>
30/01/2019	182	046/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço suplementar de instalação elétrica na sede do CRO-RN, prestado por Moacir Rildo de Aragão.	16,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456,20</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.743,80C</b>
16/10/2019	2763	097/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço da arquiteta para adequação do projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>816,20</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.383,80C</b>
18/10/2019	2780	098/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ contratação de profissional para diagramação de arte para publicação de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista em revista regional na área de saúde, com circulação no mês de outubro/2019.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.116,20</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.083,80C</b>
13/12/2019	3409	114/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado de filmagem e imagem sobre a sede do CRO-RN e ao entorno, destinado a instruir o processo a ser remetido ao CFO sobre as subvenções aos CRO's para aquisição de imóveis, conforme Resolução CFO nº 216/2019.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.276,20</b>	<b>2.200,00</b>	<b>923,80C</b>
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	923,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	76		Dotação orçamentária no exercício 2019.		24.000,00			
02/01/2019	154	027/2019	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza (janeiro a maio/2019) e Amanda Felipe do Nascimento (janeiro a fevereiro/2019).	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>17.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	770	027/2019	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento Março a Agosto/2019	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>11.000,00C</b>
29/04/2019	1259	027/2019	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril a outubro/2019	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
03/06/2019	1593		Remanejamento de recurso orçamentário para atender a despesa com a contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza, pelo período de 01/06/2019 a 30/11/2019, conforme contrato anexo.		1.000,00			
03/06/2019	1594	027/2019	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Junho a novembro/2019.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
30/08/2019	2351	091/2019	Reformulação para mais (+), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
11/09/2019	2472	027/2019	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro a dezembro/2019	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
23/10/2019	2802	027/2019	Anulação do empenho do favorecido ESTÁGIÁRIOS, referente a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva.		434,00			
23/10/2019	2803	027/2019	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro a dezembro/2019	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.000,00</b>	<b>33.434,00</b>	<b>1.434,00C</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019	8.000,00				
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		6.566,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	77		Dotação orçamentária no exercício 2019.		19.000,00			
02/01/2019	141	020/2019	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2019	1.536,32				
02/01/2019	142	021/2019	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2019	15.624,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.160,32</b>	<b>19.000,00</b>	<b>1.839,68C</b>
30/08/2019	2352	091/2019	Reformulação para mais (+), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.160,32</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.839,68C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	2759	020/2019	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , referente a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública.		1,16			
15/10/2019	2760	020/2019	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro a dezembro/2019	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.860,32</b>	<b>20.001,16</b>	<b>2.140,84C</b>
25/11/2019	3111	021/2019	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , referente a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro e dezembro/2019		1.110,23			
25/11/2019	3112	021/2019	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2019	1.413,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.273,75</b>	<b>21.111,39</b>	<b>1.837,64C</b>
24/12/2019	3532	021/2019	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2019	1.625,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.899,73</b>	<b>21.111,39</b>	<b>211,66C</b>
31/12/2019	3607	020/2019	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , referente a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro a dezembro/2019		25,09			
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019	1.000,00				
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		763,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.899,73</b>	<b>21.899,73</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	78		Dotação orçamentária no exercício 2019.		7.000,00			
02/01/2019	163	036/2019	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
30/08/2019	2353	091/2019	Reformulação para mais (+), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.		4.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>11.450,00</b>	<b>5.450,00C</b>
05/09/2019	2412	036/2019	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, referente ao consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN.		239,33			
05/09/2019	2413	036/2019	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto a dezembro/2019	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>11.689,33</b>	<b>1.189,33C</b>
31/12/2019	3604	036/2019	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, referente a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		2.478,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019	4.450,00				
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		782,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.950,00</b>	<b>14.950,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	79		Dotação orçamentária no exercício 2019.		30.000,00			
02/01/2019	135	015/2019	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Janeiro a dezembro/2019	5.889,12				
02/01/2019	155	028/2019	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	2.340,00				
02/01/2019	156	029/2019	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	2.520,00				
02/01/2019	157	030/2019	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2019	2.400,00				
02/01/2019	160	033/2019	Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	3.506,16				
02/01/2019	161	034/2019	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	10.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.515,28</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.484,72C</b>
25/04/2019	1194	074/2019	Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2019	540,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.056,24</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.943,76C</b>
31/12/2019	3537	029/2019	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN.		212,69			
31/12/2019	3538	029/2019	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2019	214,96				
31/12/2019	3597	028/2019	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		302,62			
31/12/2019	3598	030/2019	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2019		13,58			
31/12/2019	3599	033/2019	Anulação do empenho do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, referente a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		118,34			
31/12/2019	3600	034/2019	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		1.032,02			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	3.408,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.679,25</b>	<b>31.679,25</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	80		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	81		Dotação orçamentária no exercício 2019.		40.000,00			
02/01/2019	117	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro a março/2019	1.350,00				
02/01/2019	137	016/2019	Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a outubro/2019	18.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.350,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.650,00C</b>
28/02/2019	206	064/2019	Pagamento ref. a locação de espaço para a realização do X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Promoção do CRO-RN)	12.660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.010,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>7.990,00C</b>
01/04/2019	1072	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.460,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>7.540,00C</b>
02/05/2019	1313	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.910,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>7.090,00C</b>
03/06/2019	1569	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.360,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>6.640,00C</b>
01/07/2019	1799	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.810,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>6.190,00C</b>
01/08/2019	2074	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.260,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.740,00C</b>
30/08/2019	2354	091/2019	Reformulação para mais (+), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.260,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>7.740,00C</b>
02/09/2019	2371	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.710,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>7.290,00C</b>
06/09/2019	2415	092/2019	Pagamento ref. a locação de sala para realização do IV Ciclo de Palestras Científicas de Currais Novos, no dia 12/09/2019, no município de Currais Novos/RN.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.310,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>6.690,00C</b>
01/10/2019	2666	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.760,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>6.240,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	2974	016/2019	Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro e dezembro/2019	3.800,00				
01/11/2019	2975	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.010,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>1.990,00C</b>
02/12/2019	3293	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.460,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>1.540,00C</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019	2.000,00				
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.460,00</b>	<b>42.460,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	82		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
02/01/2019	159	032/2019	Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	7.920,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.920,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.080,00C</b>
19/03/2019	883		Remanejamento de recurso orçamentário para atender despesa com contratação de serviço audiovisual para realização do X Ciclo de Atualização Científica do CRO-RN em Natal/RN, conforme processo nº 070/2019.		2.800,00			
19/03/2019	884	070/2019	Pagamento ref. a contratação de serviço audiovisual para realização do X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	4.880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>
30/08/2019	2355	091/2019	Reformulação para mais (+), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>3.000,00C</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	83		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
29/05/2019	1457	081/2019	Pagamento ref. ao serviço de reparo da central de ar condicionado do auditório do CRO-RN.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.800,00C</b>
17/09/2019	2488	093/2019	Pagamento ref. ao serviço de limpeza, higienização, balanceamento e alinhamento (revisão obrigatória) do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	346,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.546,96</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.453,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	8.453,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	84		Dotação orçamentária no exercício 2019.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
19/06/2019	1669	083/2019	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	4.060,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.060,14</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.939,86C</b>
30/08/2019	2356	091/2019	Reformulação para mais (+), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.060,14</b>	<b>8.800,00</b>	<b>4.739,86C</b>
24/10/2019	2810	100/2019	Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	16,21				
24/10/2019	2814	100/2019	Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	16,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.092,56</b>	<b>8.800,00</b>	<b>4.707,44C</b>
18/11/2019	3087		Remanejamento de recurso orçamentário para atender despesa com a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70, conforme processo administrativo nº 082/2019.		939,78			
18/11/2019	3088	109/2019	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.	5.647,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.739,78</b>	<b>9.739,78</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019	2.800,00				
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.539,78</b>	<b>12.539,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	85		Dotação orçamentária no exercício 2019.		17.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00C</b>
05/02/2019	191	054/2019	Pagamento ref. a publicação do Termo de aditivo nº 03 do extrato de contrato nº 001/2016, referente ao pregão presencial nº 002/2015.	576,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.424,00C</b>
11/04/2019	1153	054/2019	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2019, referente a convocação dos Cirurgiões-dentistas para participarem da Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2018, a realizar-se no dia 25/04/2019, na sede do CRO-RN.	288,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>864,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.136,00C</b>
13/05/2019	1386		Remanejamento de recurso orçamentário para atender despesa com aquisição de pastas, blocos e capas de processos para o CRO-RN, conforme processo administrativo nº 047/2019.	2.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.864,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>14.136,00C</b>
24/07/2019	1918	089/2019	Pagamento ref. a encadernação a francesa dos livros do CRO-RN: Atas, Dívida Ativa, Razão e Diário do exercício de 2018.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.464,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>13.536,00C</b>
30/08/2019	2357	091/2019	Reformulação para menos (-), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.	4.536,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>9.000,00C</b>
24/10/2019	2817	101/2019	Pagamento ref. a produção e edição de vídeo televisivo para divulgação em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, no dia 25/10/2019.	950,00				
24/10/2019	2818	102/2019	Pagamento ref. ao serviço de divulgação em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, no dia 25/10/2019, com pelo menos 4 (quatro) inserções durante a programação, dentre os horários de 06h00min às 23h59min.	6.133,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.083,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.917,00C</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019		4.536,00			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	6.453,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.536,00</b>	<b>21.536,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	86		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	87		Dotação orçamentária no exercício 2019.		13.000,00			
02/01/2019	119	006/2019	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/01/2019	458	006/2019	Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JOSÉ CUNHA DA SILVA, Cheque 43541, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2019		19,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>13.019,80</b>	<b>1.019,80C</b>
28/02/2019	694	006/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43542, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2019		12,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>13.032,42</b>	<b>1.032,42C</b>
29/03/2019	1022	006/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43543, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2019		74,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>13.106,42</b>	<b>1.106,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1262	006/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43544, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2019		9,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>13.115,61</b>	<b>1.115,61C</b>
31/05/2019	1520	006/2019	Suprimento de fundo de 03/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43546, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2019		5,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>13.120,75</b>	<b>1.120,75C</b>
28/06/2019	1755	006/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 28/06/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43548, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2019		18,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>13.139,74</b>	<b>1.139,74C</b>
31/07/2019	2030	006/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43549, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2019		110,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>13.250,09</b>	<b>1.250,09C</b>
30/08/2019	2302	006/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 30/08/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43550, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2019		3,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>13.253,17</b>	<b>1.253,17C</b>
30/09/2019	2620	006/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43551, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2019		38,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>13.291,26</b>	<b>1.291,26C</b>
31/10/2019	2932	006/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43552, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2019		3,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>13.294,49</b>	<b>1.294,49C</b>
29/11/2019	3237	006/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43553, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019		3,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>13.297,51</b>	<b>1.297,51C</b>
09/12/2019	3346	006/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43554, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019		11,63			
09/12/2019	3348	006/2019	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Dezembro/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>13.309,14</b>	<b>309,14C</b>
20/12/2019	3530	006/2019	Suprimento de fundo de 09/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43555, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2019		64,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>13.373,28</b>	<b>373,28C</b>
31/12/2019	3688		pele encerramento do exercício de 2019	373,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.373,28</b>	<b>13.373,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	88		Dotação orçamentária no exercício 2019.		4.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
27/02/2019	198	060/2019	Pagamento ref. a aquisição de software para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico.	830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.170,00C</b>
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	3.170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	89		Dotação orçamentária no exercício 2019.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
30/08/2019	2358	091/2019	Reformulação para menos (-), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.500,00C</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019		6.500,00			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	90		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
16/01/2019	172	041/2019	Pagamento ref. a restituição ao CD Renato Alves Torres (CRO-RN-609) pela parcela paga da anuidade de 2018, uma vez que sua inscrição tornou-se remida.	103,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103,72</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.896,28C</b>
29/03/2019	1032	041/2019	Pagamento ref. a restituição à CD Magali Braga de Oliveira (CRO-RN-1741) pela parcela paga da anuidade de 2019 devido ao pedido de cancelamento de sua inscrição em 29/03/2019.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204,44</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.795,56C</b>
04/04/2019	1101	041/2019	Pagamento ref. a restituição à sócia da EPAO -RG ORTOFACIAL LTDA (CRO-RN-499), CD Rayane Aquino de Amorim, pelo valor pago em duplicidade ref. a inscrição de PJ.	604,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>808,67</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.191,33C</b>
25/07/2019	1925	041/2019	Pagamento ref. a restituição ao CD Stênio Medeiros Queiroz (CRO-RN-1496) pelo valor pago em duplicidade da anuidade de 2018.	563,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.372,63</b>	<b>2.000,00</b>	<b>627,37C</b>
20/08/2019	2160	041/2019	Pagamento ref. a restituição à CD Rachel Fernandes Dantas (CRO-RN-3880) pela parcela paga em duplicidade da anuidade de 2018.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.473,35</b>	<b>2.000,00</b>	<b>526,65C</b>
26/08/2019	2199	041/2019	Pagamento ref. a restituição à Cirurgiã-dentista Mônica Priscilla de Lima Lira (CRO-RN-5291) pelo valor da parcela (1/5) paga em duplicidade da anuidade de 2018.	100,72				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.574,07</b>	<b>2.000,00</b>	<b>425,93C</b>
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	425,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	91		Dotação orçamentária no exercício 2019.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
27/02/2019	199	060/2019	Pagamento ref. ao treinamento dos usuários/funcionários para utilização das funcionalidades do software destinado ao processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico.	800,00				
27/02/2019	202	063/2019	Pagamento ref. ao treinamento intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" destinado à funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz, a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, na cidade de Fortaleza/CE.	1.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.760,00C</b>
08/07/2019	1864	086/2019	Pagamento ref. a inscrição do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, na 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, em Brasília/DF.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.240,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.760,00C</b>
30/08/2019	2359	091/2019	Reformulação para menos (-), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.	4.760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019		4.760,00			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	14.760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.760,00</b>	<b>24.760,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	92		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	93		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
30/08/2019	2360	091/2019	Reformulação para menos (-), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.800,00C</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019		2.200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	94		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
30/08/2019	2361	091/2019	Reformulação para menos (-), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019		10.000,00			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	95		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	96		Dotação orçamentária no exercício 2019.		35.000,00			
02/01/2019	143	022/2019	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, meses de janeiro a dezembro/2019.	17.000,00				
02/01/2019	162	035/2019	Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	7.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.800,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>10.200,00C</b>
30/08/2019	2362	091/2019	Reformulação para mais (+), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.800,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>16.200,00C</b>
17/09/2019	2480	035/2019	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, referente a despesa com envio de malotes do CRO-RN.		1.410,78			
17/09/2019	2481	035/2019	Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Setembro a dezembro/2019	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.800,00</b>	<b>42.410,78</b>	<b>11.610,78C</b>
24/09/2019	2532	022/2019	Anulação do empenho do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, referente a despesa com envio de correspondências do CRO-RN.		2.922,75			
24/09/2019	2533	022/2019	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro a dezembro/2019	12.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.300,00</b>	<b>45.333,53</b>	<b>2.033,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	3449	022/2019	Anulação do empenho do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, referente a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro a dezembro/2019		57,85			
17/12/2019	3450	022/2019	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, complementação do mês de novembro/2019.	1.170,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.470,15</b>	<b>45.391,38</b>	<b>921,23C</b>
31/12/2019	3605	035/2019	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, referente a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		2.209,74			
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019	6.000,00				
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		2.869,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.470,15</b>	<b>50.470,15</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2019	97		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
22/05/2019	1409	078/2019	Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro Ruy de Bessa Medeiros pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Parnamirim/RN, realizada no dia 17/05/2019.	28,95				
22/05/2019	1410	078/2019	Pagamento ref. a restituição à Conselheira Jane Suely de Melo Nóbrega pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Parnamirim/RN, realizada no dia 17/05/2019.	32,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61,90</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.938,10C</b>
30/08/2019	2363	091/2019	Reformulação para menos (-), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.061,90</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.938,10C</b>
01/10/2019	2679	078/2019	Pagamento ref. a restituição à Conselheira Jane Suely de Melo Nóbrega pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Natal/RN, realizada no dia 27/09/2019.	35,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.097,25</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.902,75C</b>
14/11/2019	3065	078/2019	Pagamento ref. a restituição à Conselheira Jane Suely de Melo Nóbrega pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 08/11/2019.	33,48				
14/11/2019	3066	078/2019	Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro Ruy de Bessa Medeiros pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 08/11/2019.	33,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164,21</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.835,79C</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019		2.000,00			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	4.835,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		- Despesas Judiciais	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	98		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00C</b>
31/12/2019	3688		peço encerramento do exercício de 2019	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		- Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	99		Dotação orçamentária no exercício 2019.		50.000,00			
02/01/2019	130	010/2019	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	4.575,96				
02/01/2019	138	017/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento (Janeiro a fevereiro/2019) e João Matheus Ciriaco de Souza (Janeiro a maio/2019).	490,00				
02/01/2019	139	018/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Janeiro a março/2019.	531,00				
02/01/2019	158	031/2019	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro a fevereiro/2019	763,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.360,16</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.639,84C</b>
27/02/2019	203	031/2019	Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2019	4.104,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.464,26</b>	<b>50.000,00</b>	<b>39.535,74C</b>
01/03/2019	771	017/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março a Agosto/2019	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.884,26</b>	<b>50.000,00</b>	<b>39.115,74C</b>
12/03/2019	850	066/2019	Pagamento ref. ao serviço de instalação de central de ar-condicionado (24.000 BTUs) na sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.534,26</b>	<b>50.000,00</b>	<b>38.465,74C</b>
19/03/2019	882	069/2019	Pagamento ref. a contratação de consultoria para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN.	16.500,00				
19/03/2019	883		Remanejamento de recurso orçamentário para atender despesa com contratação de serviço audiovisual para realização do X Ciclo de Atualização Científica do CRO-RN em Natal/RN, conforme processo nº 070/2019.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.834,26</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.165,74C</b>
01/04/2019	1075	060/2019	Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Abril a dezembro/2019	1.251,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.085,26</b>	<b>50.000,00</b>	<b>17.914,74C</b>
29/04/2019	1249	017/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril a outubro/2019.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.505,26</b>	<b>50.000,00</b>	<b>17.494,74C</b>
03/06/2019	1595	017/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Junho a novembro/2019	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.925,26</b>	<b>50.000,00</b>	<b>17.074,74C</b>
30/08/2019	2364	091/2019	Reformulação para menos (-), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.	5.840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.765,26</b>	<b>50.000,00</b>	<b>11.234,74C</b>
11/09/2019	2471	017/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro a dezembro/2019	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.045,26</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.954,74C</b>
23/09/2019	2504	094/2019	Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.	2.493,24				
23/09/2019	2505	094/2019	Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.	561,12				
23/09/2019	2506	094/2019	Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.	68,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.168,54</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.831,46C</b>
23/10/2019	2801	017/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO -RN, Mickael Costa da Silva. Outubro a dezembro/2019	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.378,54</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.621,46C</b>
24/10/2019	2811	100/2019	Pagamento ref. a taxa de postagem da CRLV do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	7,00				
24/10/2019	2812	100/2019	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
24/10/2019	2815	100/2019	Pagamento ref. a taxa de postagem da CRLV do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	7,00				
24/10/2019	2816	100/2019	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.442,54</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.557,46C</b>
04/11/2019	2994	106/2019	Pagamento ref. ao conserto do alarme da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	280,00				
04/11/2019	2995	106/2019	Pagamento ref. ao conserto de placa controladora da impressora da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.002,54</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.997,46C</b>
18/11/2019	3087		Remanejamento de recurso orçamentário para atender despesa com a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70, conforme processo administrativo nº 082/2019.	939,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.942,32</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.057,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3603	010/2019	Anulação do empenho do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, referente aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		147,60			
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019		5.840,00			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	12.045,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.987,60</b>	<b>55.987,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	100		Dotação orçamentária no exercício 2019.		55.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00C</b>
04/01/2019	168	038/2019	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	55.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	3602	038/2019	Anulação do empenho do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		23.239,62			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	23.239,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.239,62</b>	<b>78.239,62</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	101		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	102		Dotação orçamentária no exercício 2019.		12.000,00			
02/01/2019	134	014/2019	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	3588	014/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		2.590,00			
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	2.590,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.590,00</b>	<b>14.590,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	103		Dotação orçamentária no exercício 2019.		857.115,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>857.115,34</b>	<b>857.115,34C</b>
31/01/2019	188	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2019	164.850,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.850,89</b>	<b>857.115,34</b>	<b>692.264,45C</b>
28/02/2019	211	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Fevereiro/2019	162.508,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327.359,19</b>	<b>857.115,34</b>	<b>529.756,15C</b>
29/03/2019	1062	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Março/2019	52.045,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.404,33</b>	<b>857.115,34</b>	<b>477.711,01C</b>
10/04/2019	1147	073/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Abril/2019	73,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.477,95</b>	<b>857.115,34</b>	<b>477.637,39C</b>
30/04/2019	1300	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C0002213-6. Abril/2019	68.426,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.904,01</b>	<b>857.115,34</b>	<b>409.211,33C</b>
31/05/2019	1556	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Maio/2019	54.543,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502.447,40</b>	<b>857.115,34</b>	<b>354.667,94C</b>
28/06/2019	1764	073/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Junho/2019	33,57				
28/06/2019	1791	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Junho/2019	32.139,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534.620,07</b>	<b>857.115,34</b>	<b>322.495,27C</b>
31/07/2019	2034	073/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Julho/2019.	402,02				
31/07/2019	2063	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Julho/2019	47.963,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582.985,87</b>	<b>857.115,34</b>	<b>274.129,47C</b>
30/08/2019	2298	073/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Agosto/2019	59,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2320	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Agosto/2019	34.288,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>617.334,33</b>	<b>857.115,34</b>	<b>239.781,01C</b>
30/09/2019	2627	073/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Setembro/2019	1.147,33				
30/09/2019	2655	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Setembro/2019	31.068,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>649.550,07</b>	<b>857.115,34</b>	<b>207.565,27C</b>
31/10/2019	2953	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Outubro/2019	44.500,01				
31/10/2019	2972	073/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Outubro/2019	409,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.459,26</b>	<b>857.115,34</b>	<b>162.656,08C</b>
29/11/2019	3246	073/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Novembro/2019	19,58				
29/11/2019	3272	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Novembro/2019	28.735,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.214,03</b>	<b>857.115,34</b>	<b>133.901,31C</b>
10/12/2019	3381	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C0002213-6, período de 01 a 10/12/2019. Dezembro/2019	18.086,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>741.300,91</b>	<b>857.115,34</b>	<b>115.814,43C</b>
18/12/2019	3458	073/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Dezembro/2019	528,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>741.829,81</b>	<b>857.115,34</b>	<b>115.285,53C</b>
31/12/2019	3564	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 11 a 31/12/2019. Dezembro/2019	11.658,46				
31/12/2019	3573	105/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades recebidas antecipadamente de 2020 via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	26.697,89				
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	76.929,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>857.115,34</b>	<b>857.115,34</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	104		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.800,00			
02/01/2019	115	002/2019	Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro a dezembro/2019	1.000,00				
02/01/2019	118	005/2019	Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro a dezembro/2019	1.200,00				
02/01/2019	149	023/2019	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.740,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>60,00C</b>
25/11/2019	3107	112/2019	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela)	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.784,20</b>	<b>2.800,00</b>	<b>15,80C</b>
10/12/2019	3382	005/2019	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3.		150,00			
10/12/2019	3383	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 01 a 10/12/2019.	28,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.812,80</b>	<b>2.950,00</b>	<b>137,20C</b>
13/12/2019	3414	112/2019	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela)	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.857,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>93,00C</b>
31/12/2019	3565	002/2019	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO S.A, referente a tarifas bancárias do Banco do Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro a dezembro/2019		99,30			
31/12/2019	3566	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 11 a 31/12/2019.	94,38				
31/12/2019	3580	005/2019	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro a dezembro/2019		333,41			
31/12/2019	3592	023/2019	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		9,60			
31/12/2019	3688		pele encerramento do exercício de 2019	440,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.392,31</b>	<b>3.392,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	105		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/01/2019	189	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2019	503,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503,78</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.496,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	212	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Fevereiro/2019	257,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761,18</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.238,82C</b>
29/03/2019	1063	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Março/2019	120,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881,30</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.118,70C</b>
30/04/2019	1301	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Abril/2019	122,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004,28</b>	<b>2.000,00</b>	<b>995,72C</b>
31/05/2019	1557	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Maio/2019	157,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.161,58</b>	<b>2.000,00</b>	<b>838,42C</b>
28/06/2019	1792	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Junho/2019	111,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.273,12</b>	<b>2.000,00</b>	<b>726,88C</b>
31/07/2019	2064	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Julho/2019	91,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.364,64</b>	<b>2.000,00</b>	<b>635,36C</b>
30/08/2019	2321	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Agosto/2019	211,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.576,28</b>	<b>2.000,00</b>	<b>423,72C</b>
30/09/2019	2656	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Setembro/2019	143,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.719,28</b>	<b>2.000,00</b>	<b>280,72C</b>
31/10/2019	2954	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Outubro/2019	165,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.885,16</b>	<b>2.000,00</b>	<b>114,84C</b>
29/11/2019	3273	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Novembro/2019	88,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.973,82</b>	<b>2.000,00</b>	<b>26,18C</b>
31/12/2019	3688		pele encerramento do exercício de 2019	26,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	106		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
31/12/2019	3688		pele encerramento do exercício de 2019	3.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	107		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
13/02/2019	195	057/2019	Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2019.	2.499,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.499,02</b>	<b>3.000,00</b>	<b>500,98C</b>
08/03/2019	842	065/2019	Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2019	275,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.774,13</b>	<b>3.000,00</b>	<b>225,87C</b>
24/10/2019	2809	100/2019	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	110,70				
24/10/2019	2813	100/2019	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	110,70				
24/10/2019	2837	100/2019	Anulação do empenho do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, referente ao pagamento de juros s/ taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		20,70			
24/10/2019	2840	100/2019	Anulação do empenho do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, referente ao pagamento de juros s/ taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		20,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.995,53</b>	<b>3.041,40</b>	<b>45,87C</b>
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	45,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.041,40</b>	<b>3.041,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	108		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	109		Dotação orçamentária no exercício 2019.		7.000,00			
02/01/2019	129	036/2018	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2018	850,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,56</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.149,44C</b>
07/01/2019	169	026/2018	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2018	519,44				
07/01/2019	170	064/2018	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e MYX-5094.	552,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.922,18</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.077,82C</b>
09/01/2019	171	037/2018	Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2018	591,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.513,84</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.486,16C</b>
13/02/2019	194	057/2019	Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2018.	2.396,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.910,28</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.089,72C</b>
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	2.089,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	110		Dotação orçamentária no exercício 2019.		18.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>
30/08/2019	2365	091/2019	Reformulação para mais (+), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00C</b>
05/11/2019	3010	107/2019	Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em obras para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	23.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.900,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00C</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019	6.000,00				
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		5.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.900,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	111		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
31/01/2019	183	047/2019	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) notebooks (15.6" I3/4GB/1TB - Lenovo) para o CRO-RN.	4.274,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.274,28</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.725,72C</b>
27/02/2019	197	059/2019	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) pontos eletrônicos para controle de frequência dos funcionários do CRO-RN, da sede em Natal/RN e da Delegacia Regional em Mossoró/RN.	4.600,00				
27/02/2019	200	061/2019	Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho de ar-condicionado (24.000 BTUs) para a sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	2.530,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.404,71</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.595,29C</b>
02/08/2019	2093	090/2019	Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) no-break para o CRO-RN.	407,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.812,26</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.187,74C</b>
30/08/2019	2366	091/2019	Reformulação para mais (+), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.		9.370,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.812,26</b>	<b>24.370,28</b>	<b>12.558,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	3180	113/2019	Pagamento ref. a compra de 02 (dois) aparelhos de ar-condicionado (Gree HW 18k 220) para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	4.134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.946,26</b>	<b>24.370,28</b>	<b>8.424,02C</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019	9.370,28				
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019		946,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.316,54</b>	<b>25.316,54</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	112		Dotação orçamentária no exercício 2019.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
27/05/2019	1442	079/2019	Pagamento ref. a aquisição de móvel planejado para o setor financeiro do CRO-RN.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.500,00C</b>
30/08/2019	2367	091/2019	Reformulação para mais (+), processo nº 091/2019 no orçamento do exercício 2019.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>20.000,00C</b>
18/12/2019	3459	115/2019	Pagamento ref. a aquisição de 08 (oito) móveis para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	15.549,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.049,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>4.451,00C</b>
31/12/2019	3685		pelo encerramento do exercício de 2019	1.500,00				
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	2.951,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	113		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	114		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/12/2019	3688		pelo encerramento do exercício de 2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	120	007/2019	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019.		45.109,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	144	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		496.200,10			
02/01/2019	150	024/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a março/2019		2.994,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>544.303,20</b>	<b>544.303,20C</b>
29/01/2019	374	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	3.038,00				
29/01/2019	398	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 7796, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	40.615,97				
29/01/2019	417	024/2019	Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 01/2019 do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019	998,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.651,97</b>	<b>544.303,20</b>	<b>499.651,23C</b>
26/02/2019	655	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.	1.530,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.181,97</b>	<b>544.303,20</b>	<b>498.121,23C</b>
27/02/2019	671	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	41.919,97				
27/02/2019	687	024/2019	Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 02/2019 do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019	898,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.000,14</b>	<b>544.303,20</b>	<b>455.303,06C</b>
28/02/2019	207	024/2019	Pagamento ref. as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 28/07/2019 a 19/03/2019.		665,33			
28/02/2019	727	024/2019	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	665,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.665,47</b>	<b>544.968,53</b>	<b>455.303,06C</b>
28/03/2019	945	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	6.773,51				
28/03/2019	978	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	37.957,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	993	024/2019	Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 03/2019 do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019	365,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.762,69</b>	<b>544.968,53</b>	<b>410.205,84C</b>
09/04/2019	1123	024/2019	Liquidação do Empenho 35, referente Rescisão nº do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. ao saldo salarial da verba rescisória do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	66,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.829,22</b>	<b>544.968,53</b>	<b>410.139,31C</b>
29/04/2019	1206	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	1.805,80				
29/04/2019	1234	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	40.967,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.602,89</b>	<b>544.968,53</b>	<b>367.365,64C</b>
30/05/2019	1474	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	1.585,63				
30/05/2019	1496	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	44.023,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.211,85</b>	<b>544.968,53</b>	<b>321.756,68C</b>
26/06/2019	1681	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	3.861,63				
26/06/2019	1697	023/2019	Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	43.835,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.909,34</b>	<b>544.968,53</b>	<b>274.059,19C</b>
30/07/2019	1972	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	4.169,89				
30/07/2019	1995	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	38.106,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.185,68</b>	<b>544.968,53</b>	<b>231.782,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	2213	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	867,33				
28/08/2019	2221	023/2019	Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	45.120,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359.173,09</b>	<b>544.968,53</b>	<b>185.795,44C</b>
27/09/2019	2566	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	877,12				
27/09/2019	2594	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	43.852,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403.902,89</b>	<b>544.968,53</b>	<b>141.065,64C</b>
30/10/2019	2865	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 10/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	1.713,60				
30/10/2019	2879	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	44.651,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450.267,96</b>	<b>544.968,53</b>	<b>94.700,57C</b>
27/11/2019	3128	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	2.997,18				
27/11/2019	3137	023/2019	Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	41.380,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>494.645,26</b>	<b>544.968,53</b>	<b>50.323,27C</b>
19/12/2019	3463	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	1.460,65				
19/12/2019	3484	023/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN.	33.768,52				
19/12/2019	3485	007/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN.	14.428,76				
19/12/2019	3486	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		43.876,26			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	3494	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 240, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	43.876,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588.179,45</b>	<b>588.844,79</b>	<b>665,34C</b>
31/12/2019	3593	024/2019	Anulação do empenho do favorecido JOVEM APRENDIZ, referente a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a março/2019	665,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588.844,79</b>	<b>588.844,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
09/04/2019	1122	024/2019	Pagamento ref. ao décimo terceiro proporcional s/ saldo de verba rescisória do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		249,50			
09/04/2019	1124	024/2019	Liquidação do Empenho 109, referente Rescisão nº do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. ao décimo terceiro proporcional s/ saldo de verba rescisória do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	249,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249,50</b>	<b>249,50</b>	<b>0,00</b>
11/12/2019	3394	112/2019	Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.		58.057,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249,50</b>	<b>58.306,75</b>	<b>58.057,25C</b>
12/12/2019	3398	112/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 229, Doc 1678, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.	58.057,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.306,75</b>	<b>58.306,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	124	007/2019	Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		19.039,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.039,30</b>	<b>19.039,30C</b>
29/01/2019	379	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	1.413,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.413,14</b>	<b>19.039,30</b>	<b>17.626,16C</b>
27/02/2019	656	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.923,14</b>	<b>19.039,30</b>	<b>17.116,16C</b>
28/02/2019	208	024/2019	Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 28/02/2019 a 19/03/2019.		221,78			
28/02/2019	728	024/2019	Liquidação do Empenho 86, referente Recibo nº do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	221,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.144,92</b>	<b>19.261,08</b>	<b>17.116,16C</b>
28/03/2019	950	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	3.073,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.218,79</b>	<b>19.261,08</b>	<b>14.042,29C</b>
29/04/2019	1210	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	864,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.083,24</b>	<b>19.261,08</b>	<b>13.177,84C</b>
30/05/2019	1478	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	745,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.828,97</b>	<b>19.261,08</b>	<b>12.432,11C</b>
26/06/2019	1684	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	1.582,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.411,14</b>	<b>19.261,08</b>	<b>10.849,94C</b>
30/07/2019	1975	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	1.504,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.915,98</b>	<b>19.261,08</b>	<b>9.345,10C</b>
28/08/2019	2216	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	353,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.269,20</b>	<b>19.261,08</b>	<b>8.991,88C</b>
27/09/2019	2569	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	368,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.637,96</b>	<b>19.261,08</b>	<b>8.623,12C</b>
30/10/2019	2868	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 10/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	723,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.361,67</b>	<b>19.261,08</b>	<b>7.899,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	3132	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	1.195,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.557,53</b>	<b>19.261,08</b>	<b>6.703,55C</b>
19/12/2019	3466	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	574,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.132,05</b>	<b>19.261,08</b>	<b>6.129,03C</b>
31/12/2019	3582	007/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	6.129,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.261,08</b>	<b>19.261,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	123	007/2019	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		18.482,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.482,30</b>	<b>18.482,30C</b>
29/01/2019	378	007/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	3.768,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.768,37</b>	<b>18.482,30</b>	<b>14.713,93C</b>
28/02/2019	209	024/2019	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 28/02/2019 a 19/03/2019.		443,56			
28/02/2019	729	024/2019	Liquidação do Empenho 87, referente Recibo nº do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	443,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.211,93</b>	<b>18.925,86</b>	<b>14.713,93C</b>
28/03/2019	949	007/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	6.147,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.359,67</b>	<b>18.925,86</b>	<b>8.566,19C</b>
28/08/2019	2217	007/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	706,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.066,11</b>	<b>18.925,86</b>	<b>7.859,75C</b>
27/09/2019	2570	007/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19.	1.792,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.858,24</b>	<b>18.925,86</b>	<b>6.067,62C</b>
27/11/2019	3133	007/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	1.828,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.687,20</b>	<b>18.925,86</b>	<b>4.238,66C</b>
19/12/2019	3465	007/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	1.149,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.836,24</b>	<b>18.925,86</b>	<b>3.089,62C</b>
31/12/2019	3581	007/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	3.089,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.925,86</b>	<b>18.925,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos								<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
02/01/2019	121	007/2019	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019.		2.752,02			
02/01/2019	145	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		30.272,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.024,24</b>	<b>33.024,24C</b>
29/01/2019	375	007/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	300,00				
29/01/2019	400	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 7796, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	2.408,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.708,41</b>	<b>33.024,24</b>	<b>30.315,83C</b>
27/02/2019	673	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	2.708,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.416,82</b>	<b>33.024,24</b>	<b>27.607,42C</b>
28/03/2019	946	007/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	266,66				
28/03/2019	980	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	2.441,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.125,22</b>	<b>33.024,24</b>	<b>24.899,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1207	007/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	490,04				
29/04/2019	1236	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	2.218,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.833,63</b>	<b>33.024,24</b>	<b>22.190,61C</b>
30/05/2019	1475	007/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	100,00				
30/05/2019	1498	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	2.674,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.608,36</b>	<b>33.024,24</b>	<b>19.415,88C</b>
26/06/2019	1698	023/2019	Liquidação do Empenho 30, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	2.774,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.383,09</b>	<b>33.024,24</b>	<b>16.641,15C</b>
30/07/2019	1997	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	2.774,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.157,82</b>	<b>33.024,24</b>	<b>13.866,42C</b>
28/08/2019	2222	023/2019	Liquidação do Empenho 30, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	2.774,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.932,55</b>	<b>33.024,24</b>	<b>11.091,69C</b>
27/09/2019	2596	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	2.774,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.707,28</b>	<b>33.024,24</b>	<b>8.316,96C</b>
30/10/2019	2881	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	2.774,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.482,01</b>	<b>33.024,24</b>	<b>5.542,23C</b>
27/11/2019	3129	007/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	323,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	3138	023/2019	Liquidação do Empenho 30, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	2.451,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.256,74</b>	<b>33.024,24</b>	<b>2.767,50C</b>
19/12/2019	3487	023/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN.	1.495,75				
19/12/2019	3488	007/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN.	1.271,75				
19/12/2019	3490	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		2.774,73			
19/12/2019	3496	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 241, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	2.774,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.798,97</b>	<b>35.798,97</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	122	007/2019	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019.		8.920,79			
02/01/2019	146	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		98.128,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.049,48</b>	<b>107.049,48C</b>
29/01/2019	376	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	546,84				
29/01/2019	402	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 7796, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	7.877,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.424,82</b>	<b>107.049,48</b>	<b>98.624,66C</b>
27/02/2019	675	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	8.424,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.849,64</b>	<b>107.049,48</b>	<b>90.199,84C</b>
28/03/2019	947	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	2.128,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.978,27</b>	<b>107.049,48</b>	<b>88.071,21C</b>
29/03/2019	1045	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	6.537,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.516,25</b>	<b>107.049,48</b>	<b>81.533,23C</b>
29/04/2019	1208	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	104,35				
29/04/2019	1238	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	8.257,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.878,05</b>	<b>107.049,48</b>	<b>73.171,43C</b>
30/05/2019	1476	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	431,10				
30/05/2019	1500	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	8.665,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.974,81</b>	<b>107.049,48</b>	<b>64.074,67C</b>
26/06/2019	1682	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	849,56				
26/06/2019	1699	023/2019	Liquidação do Empenho 31, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	8.687,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.511,82</b>	<b>107.049,48</b>	<b>54.537,66C</b>
30/07/2019	1973	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	195,42				
30/07/2019	1999	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	8.123,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.831,17</b>	<b>107.049,48</b>	<b>46.218,31C</b>
28/08/2019	2214	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	182,14				
28/08/2019	2223	023/2019	Liquidação do Empenho 31, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	8.970,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.983,51</b>	<b>107.049,48</b>	<b>37.065,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	2567	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	163,93				
27/09/2019	2598	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	8.724,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.871,76</b>	<b>107.049,48</b>	<b>28.177,72C</b>
30/10/2019	2866	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 10/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	445,53				
30/10/2019	2883	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	8.896,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.213,76</b>	<b>107.049,48</b>	<b>18.835,72C</b>
27/11/2019	3130	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	102,71				
27/11/2019	3139	023/2019	Liquidação do Empenho 31, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	8.722,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.038,94</b>	<b>107.049,48</b>	<b>10.010,54C</b>
19/12/2019	3464	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	262,91				
19/12/2019	3491	023/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN.	6.239,96				
19/12/2019	3492	007/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN.	3.507,67				
19/12/2019	3493	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		8.811,77			
19/12/2019	3498	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 242, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	8.811,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.861,25</b>	<b>115.861,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	125	007/2019	Pagamento ref. ao reflexo s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		1.700,00			
02/01/2019	147	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		16.000,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00C</b>
29/01/2019	377	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	354,57				
29/01/2019	404	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 7796, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	752,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.107,07</b>	<b>17.700,00</b>	<b>16.592,93C</b>
27/02/2019	677	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	755,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.863,04</b>	<b>17.700,00</b>	<b>15.836,96C</b>
28/03/2019	948	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	52,81				
28/03/2019	982	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	6.537,98				
28/03/2019	984	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	2.419,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.873,08</b>	<b>17.700,00</b>	<b>6.826,92C</b>
29/03/2019	1044	023/2019	Cancelamento da liquidação nº 302, do Empenho 32, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº, em função de Pagamento na verba equivocada da folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		6.537,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.873,08</b>	<b>24.237,98</b>	<b>13.364,90C</b>
29/04/2019	1209	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	193,15				
29/04/2019	1240	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	987,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.053,24</b>	<b>24.237,98</b>	<b>12.184,74C</b>
30/05/2019	1477	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	120,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	1502	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	2.953,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.127,28</b>	<b>24.237,98</b>	<b>9.110,70C</b>
26/06/2019	1683	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	35,33				
26/06/2019	1700	023/2019	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	1.115,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.277,88</b>	<b>24.237,98</b>	<b>7.960,10C</b>
30/07/2019	1974	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	149,22				
30/07/2019	2001	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	104,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.531,32</b>	<b>24.237,98</b>	<b>7.706,66C</b>
28/08/2019	2215	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	10,20				
28/08/2019	2224	023/2019	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	150,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.691,89</b>	<b>24.237,98</b>	<b>7.546,09C</b>
27/09/2019	2568	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	65,22				
27/09/2019	2600	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	754,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.511,24</b>	<b>24.237,98</b>	<b>6.726,74C</b>
30/10/2019	2867	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº 10/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	11,99				
30/10/2019	2885	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	645,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.168,27</b>	<b>24.237,98</b>	<b>6.069,71C</b>
27/11/2019	3131	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	164,12				
27/11/2019	3140	023/2019	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	368,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.700,73</b>	<b>24.237,98</b>	<b>5.537,25C</b>
19/12/2019	3500	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	658,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.359,08</b>	<b>24.237,98</b>	<b>4.878,90C</b>
31/12/2019	3583	007/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao reflexo s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	542,92				
31/12/2019	3590	023/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a hora extra s/ folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	4.335,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.237,98</b>	<b>24.237,98</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	126	007/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		16.326,07			
02/01/2019	148	023/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		147.584,83			
02/01/2019	151	024/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a março/2019		628,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>164.539,64</b>	<b>164.539,64C</b>
29/01/2019	380	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 01/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	1.187,03				
29/01/2019	406	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	10.847,52				
29/01/2019	418	024/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 01/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019	209,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.244,13</b>	<b>164.539,64</b>	<b>152.295,51C</b>
27/02/2019	657	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 02/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.	428,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
27/02/2019	679	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	11.299,92					
27/02/2019	688	024/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 02/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019	188,62					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>24.161,07</b>	<b>164.539,64</b>	<b>140.378,57C</b>
28/02/2019	210	024/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 28/02/2019 a 19/03/2019.		9,31				
28/02/2019	730	024/2019	Liquidação do Empenho 88, referente Gps nº 02/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	9,31					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>24.170,38</b>	<b>164.548,95</b>	<b>140.378,57C</b>
28/03/2019	951	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 03/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	2.233,35					
28/03/2019	963	024/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		176,98				
28/03/2019	964	024/2019	Liquidação do Empenho 100, referente Gps nº 03/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	176,98					
28/03/2019	986	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	10.364,92					
28/03/2019	994	024/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 03/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019	76,85					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>37.022,48</b>	<b>164.725,93</b>	<b>127.703,45C</b>
09/04/2019	1125	024/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 04/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	66,36					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>37.088,84</b>	<b>164.725,93</b>	<b>127.637,09C</b>
29/04/2019	1211	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 04/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	726,14					
29/04/2019	1214	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 04/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	348,68					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1242	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	11.010,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.174,10</b>	<b>164.725,93</b>	<b>115.551,83C</b>
30/05/2019	1479	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 05/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	626,42				
30/05/2019	1504	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	12.246,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.047,14</b>	<b>164.725,93</b>	<b>102.678,79C</b>
26/06/2019	1685	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 06/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	310,11				
26/06/2019	1701	023/2019	Liquidação do Empenho 33, referente Gps nº 06/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	11.846,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.204,04</b>	<b>164.725,93</b>	<b>90.521,89C</b>
30/07/2019	1969	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 07/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	1.018,92				
30/07/2019	1976	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 07/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	1.264,06				
30/07/2019	2003	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	10.312,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.799,98</b>	<b>164.725,93</b>	<b>77.925,95C</b>
28/08/2019	2218	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 08/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	89,01				
28/08/2019	2225	023/2019	Liquidação do Empenho 33, referente Gps nº 08/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	11.973,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.862,21</b>	<b>164.725,93</b>	<b>65.863,72C</b>
27/09/2019	2571	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 09/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	309,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	2574	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 09/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	207,70				
27/09/2019	2602	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	11.782,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.161,88</b>	<b>164.725,93</b>	<b>53.564,05C</b>
30/10/2019	2869	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 10/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	267,48				
30/10/2019	2890	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	11.963,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.392,57</b>	<b>164.725,93</b>	<b>41.333,36C</b>
27/11/2019	3125	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 11/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	340,43				
27/11/2019	3134	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 11/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	1.004,52				
27/11/2019	3142	023/2019	Liquidação do Empenho 33, referente Gps nº 11/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	11.113,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.851,15</b>	<b>164.725,93</b>	<b>28.874,78C</b>
11/12/2019	3395	023/2019	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN.	10.482,00				
11/12/2019	3396	112/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		12.192,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.333,15</b>	<b>176.917,95</b>	<b>30.584,80C</b>
12/12/2019	3400	112/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 230, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	12.192,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.525,17</b>	<b>176.917,95</b>	<b>18.392,78C</b>
19/12/2019	3467	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 12/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	482,60				
19/12/2019	3504	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	11.785,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.793,19</b>	<b>176.917,95</b>	<b>6.124,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3584	007/2019	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	5.481,47				
31/12/2019	3591	023/2019	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	555,96				
31/12/2019	3594	024/2019	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a março/2019	87,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.917,95</b>	<b>176.917,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS								<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
02/01/2019	152	025/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários e do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		62.602,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.602,57</b>	<b>62.602,57C</b>
29/01/2019	381	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 01/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	452,20				
29/01/2019	408	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	4.132,39				
29/01/2019	419	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 01/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019	19,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.604,55</b>	<b>62.602,57</b>	<b>57.998,02C</b>
27/02/2019	658	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 02/2019 do favorecido FGTS, Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.	163,20				
27/02/2019	681	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	4.304,73				
27/02/2019	689	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 02/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019	17,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.090,44</b>	<b>62.602,57</b>	<b>53.512,13C</b>
28/02/2019	731	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 02/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	0,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.091,33</b>	<b>62.602,57</b>	<b>53.511,24C</b>
28/03/2019	952	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 03/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	850,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	965	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 03/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	16,85				
28/03/2019	988	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	3.948,54				
28/03/2019	995	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 03/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019	7,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.914,84</b>	<b>62.602,57</b>	<b>48.687,73C</b>
09/04/2019	1126	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 04/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	6,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.921,16</b>	<b>62.602,57</b>	<b>48.681,41C</b>
29/04/2019	1212	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 04/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	276,62				
29/04/2019	1215	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 04/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	132,83				
29/04/2019	1244	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	4.194,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.525,07</b>	<b>62.602,57</b>	<b>44.077,50C</b>
30/05/2019	1480	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 05/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	238,63				
30/05/2019	1506	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	4.665,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.429,08</b>	<b>62.602,57</b>	<b>39.173,49C</b>
26/06/2019	1686	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 06/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	118,13				
26/06/2019	1702	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 06/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	4.513,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.060,28</b>	<b>62.602,57</b>	<b>34.542,29C</b>
30/07/2019	1970	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 07/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	388,16				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	1977	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 07/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	481,54				
30/07/2019	2005	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários e do jovem aprendiz do CRO-RN. Julho/2019	3.928,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.858,73</b>	<b>62.602,57</b>	<b>29.743,84C</b>
28/08/2019	2219	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	33,90				
28/08/2019	2226	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 08/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	4.561,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.453,86</b>	<b>62.602,57</b>	<b>25.148,71C</b>
27/09/2019	2572	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 09/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	118,00				
27/09/2019	2575	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 09/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	79,12				
27/09/2019	2604	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	4.488,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.139,45</b>	<b>62.602,57</b>	<b>20.463,12C</b>
30/10/2019	2870	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 10/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	101,89				
30/10/2019	2892	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	4.557,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.798,76</b>	<b>62.602,57</b>	<b>15.803,81C</b>
22/11/2019	3097	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela). Novembro/2019	2.324,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.123,17</b>	<b>62.602,57</b>	<b>13.479,40C</b>
27/11/2019	3126	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 11/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	129,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	3135	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 11/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19	382,67				
27/11/2019	3143	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 11/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	4.233,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.869,35</b>	<b>62.602,57</b>	<b>8.733,22C</b>
19/12/2019	3468	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 12/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	183,84				
19/12/2019	3477	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela).	2.320,08				
19/12/2019	3506	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	4.489,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.863,00</b>	<b>62.602,57</b>	<b>1.739,57C</b>
31/12/2019	3595	025/2019	Anulação do empenho do favorecido FGTS, referente ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários e do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	1.739,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.602,57</b>	<b>62.602,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	153	026/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		7.925,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.925,52</b>	<b>7.925,52C</b>
29/01/2019	382	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 01/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	56,52				
29/01/2019	410	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	516,55				
29/01/2019	420	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 01/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019	9,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>583,05</b>	<b>7.925,52</b>	<b>7.342,47C</b>
27/02/2019	659	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 02/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.	20,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	683	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	538,10				
27/02/2019	690	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 02/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019	8,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.150,53</b>	<b>7.925,52</b>	<b>6.774,99C</b>
28/02/2019	732	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 02/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	0,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.150,97</b>	<b>7.925,52</b>	<b>6.774,55C</b>
28/03/2019	953	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 03/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	106,35				
28/03/2019	966	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 03/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	8,43				
28/03/2019	990	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	493,56				
28/03/2019	996	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 03/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019	3,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.762,97</b>	<b>7.925,52</b>	<b>6.162,55C</b>
09/04/2019	1127	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 04/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	3,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.766,13</b>	<b>7.925,52</b>	<b>6.159,39C</b>
29/04/2019	1213	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 04/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	34,58				
29/04/2019	1216	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 04/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	16,60				
29/04/2019	1246	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários e do CRO-RN. Abril/2019	524,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.341,62</b>	<b>7.925,52</b>	<b>5.583,90C</b>
30/05/2019	1481	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 05/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	29,83				
30/05/2019	1508	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	583,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.954,62</b>	<b>7.925,52</b>	<b>4.970,90C</b>
26/06/2019	1687	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 06/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	14,77				
26/06/2019	1703	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 06 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	564,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.533,52</b>	<b>7.925,52</b>	<b>4.392,00C</b>
30/07/2019	1971	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 07/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	48,52				
30/07/2019	1978	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 07/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	60,19				
30/07/2019	2007	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	491,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.133,33</b>	<b>7.925,52</b>	<b>3.792,19C</b>
28/08/2019	2220	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Pelo pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	4,24				
28/08/2019	2227	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 08/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	570,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.707,72</b>	<b>7.925,52</b>	<b>3.217,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	2573	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 09/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	14,75				
27/09/2019	2576	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 09/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	9,89				
27/09/2019	2606	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	561,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.293,42</b>	<b>7.925,52</b>	<b>2.632,10C</b>
30/10/2019	2871	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 10/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	12,74				
30/10/2019	2894	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	569,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.875,83</b>	<b>7.925,52</b>	<b>2.049,69C</b>
27/11/2019	3127	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 11/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	16,21				
27/11/2019	3136	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 11/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	47,83				
27/11/2019	3144	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 11/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	529,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.469,10</b>	<b>7.925,52</b>	<b>1.456,42C</b>
19/12/2019	3469	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 12/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	22,98				
19/12/2019	3479	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.	580,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	3508	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	561,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.633,86</b>	<b>7.925,52</b>	<b>291,66C</b>
31/12/2019	3596	026/2019	Anulação do empenho do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, referente ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	291,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.925,52</b>	<b>7.925,52</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	116	003/2019	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a junho/2019		1.126,00			
02/01/2019	127	008/2019	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a junho/2019		1.455,00			
02/01/2019	223	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 10207, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2019	187,06				
02/01/2019	237	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 64556 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva. Janeiro/2019	401,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588,45</b>	<b>2.581,00</b>	<b>1.992,55C</b>
29/01/2019	393	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº , em função do desconto s/ vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2019.		74,29			
29/01/2019	395	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 8, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 64556, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva, na folha do mês janeiro/2019.		173,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588,45</b>	<b>2.828,81</b>	<b>2.240,36C</b>
01/02/2019	517	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 20102, Boleto Bancário 25585 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2019	374,13				
01/02/2019	520	008/2019	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 20103, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2019	401,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.363,97</b>	<b>2.828,81</b>	<b>1.464,84C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	666	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 25585, em função do desconto s/ vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2019.		74,29			
27/02/2019	668	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 119, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº , em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva, na folha do mês fevereiro/2019.		167,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.363,97</b>	<b>3.070,63</b>	<b>1.706,66C</b>
01/03/2019	772	003/2019	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 31761 do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2019	374,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.738,10</b>	<b>3.070,63</b>	<b>1.332,53C</b>
08/03/2019	839	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 69302 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Março/2019	155,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.893,18</b>	<b>3.070,63</b>	<b>1.177,45C</b>
27/03/2019	943	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 71094 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do jovem aprendiz CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2019	72,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.966,16</b>	<b>3.070,63</b>	<b>1.104,47C</b>
28/03/2019	971	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 221, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 31761, em função de desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de março/2019.		309,15			
28/03/2019	973	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 245, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 69302, em função de desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês março/2019.		98,49			
28/03/2019	975	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 287, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 71094, em função de desconto s/ vale transporte intermunicipal do aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês março/2019.		21,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.966,16</b>	<b>3.500,23</b>	<b>1.534,07C</b>
01/04/2019	1080	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 40104, Boleto Bancário 37860 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2019	374,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.340,29</b>	<b>3.500,23</b>	<b>1.159,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	1162	008/2019	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 41701, Boleto Bancário 72041 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Abril/2019	82,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.422,39</b>	<b>3.500,23</b>	<b>1.077,84C</b>
29/04/2019	1229	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 332, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 37860, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de abril/2019.		191,72			
29/04/2019	1231	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 360, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 72041, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês abril/2019.		56,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.422,39</b>	<b>3.748,77</b>	<b>1.326,38C</b>
02/05/2019	1318	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 50203, Boleto Bancário 44322 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2019	374,13				
02/05/2019	1328	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 73814 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Maio/2019	184,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.981,02</b>	<b>3.748,77</b>	<b>767,75C</b>
06/05/2019	1338	024/2019	Pagamento ref. a vale transporte para o jovem aprendiz CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		13,81			
06/05/2019	1339	024/2019	Liquidado a JOVEM APRENDIZ, liquidação do empenho 118, Transferência Bancária 42256, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a vale transporte para o jovem aprendiz CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	13,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.994,83</b>	<b>3.762,58</b>	<b>767,75C</b>
30/05/2019	1491	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 418, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 44322, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de maio/2019.		201,44			
30/05/2019	1493	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 421, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 73814, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês maio/2019.		119,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.994,83</b>	<b>4.083,42</b>	<b>1.088,59C</b>
03/06/2019	1573	003/2019	Anulação do empenho do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, em virtude de saldo insuficiente para pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a junho/2019	293,31				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	1574	003/2019	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Junho a dezembro/2019		1.075,50			
03/06/2019	1575	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 60302, Boleto Bancário 51152 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2019	399,75				
03/06/2019	1584	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 76253 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Junho/2019	184,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.872,39</b>	<b>5.158,92</b>	<b>1.286,53C</b>
26/06/2019	1692	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 508, do Empenho 129, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 51152, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de junho/2019.		201,44			
26/06/2019	1694	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 510, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 76253, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês junho/2019.		119,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.872,39</b>	<b>5.479,76</b>	<b>1.607,37C</b>
01/07/2019	1800	003/2019	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto Bancário nº 57222 do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2019	399,75				
01/07/2019	1807	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 78548 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Julho/2019	184,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.456,64</b>	<b>5.479,76</b>	<b>1.023,12C</b>
30/07/2019	1990	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 589, do Empenho 129, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 57222, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de julho/2019.		201,44			
30/07/2019	1992	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 592, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 78548, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês julho/2019.		119,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.456,64</b>	<b>5.800,60</b>	<b>1.343,96C</b>
01/08/2019	2077		Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 80102, Boleto Bancário 64102 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2019	363,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	2083	008/2019	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 80105, Boleto Bancário 81039 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Agosto/2019	184,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.004,91</b>	<b>5.800,60</b>	<b>795,69C</b>
29/08/2019	2249	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 129, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 64102, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de agosto/2019.		188,43			
29/08/2019	2251	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 689, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 81039, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês agosto/2019.		119,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.004,91</b>	<b>6.108,43</b>	<b>1.103,52C</b>
02/09/2019	2378	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 90208, Boleto Bancário 70657 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2019	151,91				
02/09/2019	2385	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 83473 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2019	184,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.341,32</b>	<b>6.108,43</b>	<b>767,11C</b>
05/09/2019	2408	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 90501, Boleto Bancário 71301 ref. a Pagamento ref. a complementação na carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2019	111,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.453,25</b>	<b>6.108,43</b>	<b>655,18C</b>
27/09/2019	2578	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 790, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 83473, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês setembro/2019.		119,40			
27/09/2019	2582	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 788, do Empenho 129, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 70657, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de setembro/2019		144,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.453,25</b>	<b>6.372,28</b>	<b>919,03C</b>
01/10/2019	2669	003/2019	Anulação do empenho do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, referente a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva.	384,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	2670	003/2019	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Outubro a dezembro/2019		884,15			
01/10/2019	2671	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 176, Doc 100102, Boleto Bancário 77193 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2019	399,75				
01/10/2019	2682	008/2019	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 100109, Boleto Bancário 85877 ref. a pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Outubro/2019	184,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.421,65</b>	<b>7.256,43</b>	<b>834,78C</b>
30/10/2019	2897	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 892, do Empenho 176, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 77193, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de outubro/2019.		160,31			
30/10/2019	2899	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 894, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 85877, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2019.		119,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.421,65</b>	<b>7.536,14</b>	<b>1.114,49C</b>
01/11/2019	2979	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 176, Doc 110102, Boleto Bancário 83902 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Novembro/2019	233,19				
01/11/2019	2981	008/2019	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 110103, Boleto Bancário 88324 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2019	184,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.839,34</b>	<b>7.536,14</b>	<b>696,80C</b>
27/11/2019	3149	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 997, do Empenho 176, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 83902, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de novembro/2019.		143,86			
27/11/2019	3151	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 998, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 88324, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2019.		119,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.839,34</b>	<b>7.799,40</b>	<b>960,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	3310	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 176, Doc 120301, Boleto Bancário 90556 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2019	263,84				
03/12/2019	3312	008/2019	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 120302, Boleto Bancário 90824 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Dezembro/2019	136,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.240,02</b>	<b>7.799,40</b>	<b>559,38C</b>
19/12/2019	3511	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 1114, do Empenho 176, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 90556, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de dezembro/2019.		201,44			
19/12/2019	3513	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 1115, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 90824, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2019.		119,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.240,02</b>	<b>8.120,24</b>	<b>880,22C</b>
31/12/2019	3585	008/2019	Anulação do empenho do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, referente Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	387,24				
31/12/2019	3606	003/2019	Anulação do empenho do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, referente a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Junho a dezembro/2019	492,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.120,24</b>	<b>8.120,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	128	009/2019	Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		35.000,00			
02/01/2019	238	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 59690 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	5.976,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.976,60</b>	<b>35.000,00</b>	<b>29.023,40C</b>
29/01/2019	397	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 9, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 59690, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2019.		3.451,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.976,60</b>	<b>38.451,36</b>	<b>32.474,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	530	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 6744022019 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	6.254,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.231,40</b>	<b>38.451,36</b>	<b>26.219,96C</b>
27/02/2019	670	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 124, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 6744022019, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2019.		3.610,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.231,40</b>	<b>42.061,54</b>	<b>29.830,14C</b>
01/03/2019	796	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 75138 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	6.484,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.716,29</b>	<b>42.061,54</b>	<b>23.345,25C</b>
28/03/2019	977	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 226, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 75138, em função de desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2019.		3.610,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.716,29</b>	<b>45.671,72</b>	<b>26.955,43C</b>
01/04/2019	1090	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 80841 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	6.479,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.196,18</b>	<b>45.671,72</b>	<b>20.475,54C</b>
29/04/2019	1233	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 335, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 80841, em função de do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2019.		3.610,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.196,18</b>	<b>49.281,90</b>	<b>24.085,72C</b>
02/05/2019	1329	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 87975 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	6.527,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.723,87</b>	<b>49.281,90</b>	<b>17.558,03C</b>
30/05/2019	1495	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 422, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 87975, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2019.		3.610,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.723,87</b>	<b>52.892,08</b>	<b>21.168,21C</b>
03/06/2019	1592	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 94688 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	6.527,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.251,56</b>	<b>52.892,08</b>	<b>14.640,52C</b>
26/06/2019	1696	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 511, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 94688, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2019.		3.610,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.251,56</b>	<b>56.502,26</b>	<b>18.250,70C</b>
04/07/2019	1851	009/2019	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 14, Doc 70407, Boleto Bancário 062101596 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	5.810,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.062,54</b>	<b>56.502,26</b>	<b>12.439,72C</b>
30/07/2019	1994	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 603, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 062101596, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2019.		3.226,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.062,54</b>	<b>59.728,53</b>	<b>15.665,99C</b>
01/08/2019	2092	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 108545 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	5.810,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.873,52</b>	<b>59.728,53</b>	<b>9.855,01C</b>
29/08/2019	2247	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 694, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 108545, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2019.		3.226,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.873,52</b>	<b>62.954,80</b>	<b>13.081,28C</b>
02/09/2019	2386	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 116024 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	6.143,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.017,30</b>	<b>62.954,80</b>	<b>6.937,50C</b>
27/09/2019	2580	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 791, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 116024, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2019.		3.226,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.017,30</b>	<b>66.181,07</b>	<b>10.163,77C</b>
01/10/2019	2686	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 124329 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	6.143,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.161,08</b>	<b>66.181,07</b>	<b>4.019,99C</b>
30/10/2019	2887	023/2019	Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro a dezembro/2019		2.000,00			
30/10/2019	2888	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 199, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN, competências de setembro e outubro/2019.	1.312,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	2901	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 896, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 124329, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2019.		3.226,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.473,72</b>	<b>71.407,34</b>	<b>7.933,62C</b>
01/11/2019	2992	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 138924 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	6.143,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.617,50</b>	<b>71.407,34</b>	<b>1.789,84C</b>
27/11/2019	3141	023/2019	Liquidação do Empenho 199, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2019	645,02				
27/11/2019	3153	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 1003, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 138924, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2019.		3.226,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.262,52</b>	<b>74.633,61</b>	<b>4.371,09C</b>
02/12/2019	3306	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 141210 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	2.917,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.180,03</b>	<b>74.633,61</b>	<b>1.453,58C</b>
19/12/2019	3481	023/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2019	42,34				
19/12/2019	3482	009/2019	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN.	1.411,24				
19/12/2019	3483	023/2019	Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2019		693,29			
19/12/2019	3502	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 239, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2019	693,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.326,90</b>	<b>75.326,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	132	012/2019	Pagamento ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	263	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.670,00C</b>
08/01/2019	277	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,0) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>990,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.010,00C</b>
15/01/2019	316	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.540,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58.460,00C</b>
21/01/2019	339	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.	990,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.530,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57.470,00C</b>
29/01/2019	372	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.080,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>56.920,00C</b>
15/02/2019	618	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.	770,00				
15/02/2019	620	012/2019	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF. (Período: 17 a 22/02/2019)	3.300,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	624	012/2019	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF. (Período: 17 a 22/02/2019)	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.450,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>49.550,00C</b>
25/02/2019	648	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.780,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>49.220,00C</b>
12/03/2019	855	012/2019	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária participar do curso intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 12 a 16/03/2019)	2.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.480,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>46.520,00C</b>
15/03/2019	864	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.	110,00				
15/03/2019	866	012/2019	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário (Assessor Jurídico) acompanhar a Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.700,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>46.300,00C</b>
25/03/2019	922	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel, Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.030,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.970,00C</b>
23/04/2019	1166	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.360,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.640,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1198	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.	330,00				
29/04/2019	1204	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.020,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>44.980,00C</b>
02/05/2019	1311	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.350,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>44.650,00C</b>
17/05/2019	1404	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.120,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>43.880,00C</b>
10/06/2019	1619	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.450,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>43.550,00C</b>
13/06/2019	1634	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.780,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>43.220,00C</b>
19/06/2019	1662	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado do Presidente do CRO-RN para participação no Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.110,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>42.890,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	1749	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrécia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.	1.210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.320,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>41.680,00C</b>
10/07/2019	1873	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.870,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>41.130,00C</b>
25/07/2019	1923	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN, nos dias 25 e 26/07/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.200,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.800,00C</b>
29/07/2019	1953	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.750,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.250,00C</b>
31/07/2019	2017	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.	330,00				
31/07/2019	2019	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.410,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>39.590,00C</b>
05/08/2019	2105	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (7,5) diárias para o funcionário do CRO -RN, Damiano da Silva Rocha, participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, e participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" a ser realizado no dia 12/08/2019, em Brasília/DF. (Período: 05 a 12/08/2019)	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.910,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>35.090,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	2169	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Guimarães e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.	330,00				
22/08/2019	2173	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da equipe do CRO-RN para ação do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019. (Período: 22 e 23/08/19)	330,00				
22/08/2019	2175	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante ação do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019.	330,00				
22/08/2019	2177	012/2019	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 82201, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (1,5) diária para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019. (Período: 22 a 23/08/19)	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.230,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>33.770,00C</b>
29/08/2019	2261	012/2019	Liquidado a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 82903, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho. (Período: 28 a 30/08/2019)	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.560,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>33.440,00C</b>
30/08/2019	2289	012/2019	Liquidado a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 83001, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao complemento de (1,0) diária para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho. (Período: 28 a 30/08/2019)	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.780,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>33.220,00C</b>
11/09/2019	2440	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	550,00				
11/09/2019	2442	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o IV Ciclo de Palestras Científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	550,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	2444	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.	550,00				
11/09/2019	2446	012/2019	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	550,00				
11/09/2019	2448	012/2019	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 91101, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.530,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.470,00C</b>
19/09/2019	2493	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.860,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.140,00C</b>
24/09/2019	2515	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.410,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>29.590,00C</b>
10/10/2019	2725	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.740,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>29.260,00C</b>
11/10/2019	2732	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)	550,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	2734	012/2019	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)	550,00				
11/10/2019	2736	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.390,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>27.610,00C</b>
17/10/2019	2772	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)	330,00				
17/10/2019	2774	012/2019	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jurídica durante ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)	330,00				
17/10/2019	2776	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.380,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>26.620,00C</b>
22/10/2019	2787	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.710,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>26.290,00C</b>
12/11/2019	3058	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.040,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>25.960,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	3118	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.590,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>25.410,00C</b>
29/11/2019	3213	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária , Concessão de Diárias 212788 ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	770,00				
29/11/2019	3215	012/2019	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	770,00				
29/11/2019	3217	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	770,00				
29/11/2019	3221	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	770,00				
29/11/2019	3225	012/2019	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária_TED 112901, Concessão de Diárias ref. a ref. a (3,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.440,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>21.560,00C</b>
16/12/2019	3429	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.990,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>21.010,00C</b>
31/12/2019	3586	012/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a diárias para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	21.010,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	133	013/2019	Pagamento ref. a diárias para os Conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		48.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00C</b>
15/01/2019	312	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão no municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>47.250,00C</b>
21/01/2019	335	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.	1.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>45.900,00C</b>
30/01/2019	435	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019. (Período: 30 a 31/01/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.550,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>45.450,00C</b>
31/01/2019	463	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP. (Período: 31 a 03/02/2019).	2.100,00				
31/01/2019	465	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP. (Período: 31 a 03/02/2019).	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.750,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>41.250,00C</b>
15/02/2019	616	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.800,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>40.200,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	644	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.250,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>39.750,00C</b>
28/02/2019	703	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019. (Período: 28/02 a 01/03/19)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.700,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>39.300,00C</b>
21/03/2019	897	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN coordenar a Reunião Nacional da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia - ANATO, promovida durante o X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 21 a 22/03/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.150,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>38.850,00C</b>
28/03/2019	1013	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/32/2019. (Período: 28 a 29/03/19)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.600,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>38.400,00C</b>
25/04/2019	1187	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019. (Período: 25 a 26/04/19)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.050,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>37.950,00C</b>
29/04/2019	1200	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.	450,00				
29/04/2019	1202	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.950,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>37.050,00C</b>
17/05/2019	1400	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>36.000,00C</b>
22/05/2019	1421	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar (Promoção do CRO-CE), a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 22 a 25/05/2019)	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.100,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>33.900,00C</b>
30/05/2019	1472	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019. (Período: 30 a 31/05/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.550,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>33.450,00C</b>
10/06/2019	1617	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>33.000,00C</b>
13/06/2019	1630	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019,	450,00				
13/06/2019	1632	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.900,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>32.100,00C</b>
19/06/2019	1658	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.350,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>31.650,00C</b>
27/06/2019	1725	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019. (Período: 27 a 28/06/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.800,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>31.200,00C</b>
02/07/2019	1811	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, a realizar-se no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR. (Período: 02 a 06/07/2019).	2.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.500,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>28.500,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	1875	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.	750,00				
10/07/2019	1877	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>27.000,00C</b>
16/07/2019	1887	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", a ser realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN. (Período: 16 a 18/07/2019)	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.500,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>25.500,00C</b>
25/07/2019	1919	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN.	450,00				
25/07/2019	1942	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019. (Período: 25 a 26/07/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.400,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>24.600,00C</b>
31/07/2019	2013	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.	450,00				
31/07/2019	2015	013/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.300,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>23.700,00C</b>
02/08/2019	2096	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF. (Período: 03 a 07/08/19)	2.700,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>21.000,00C</b>
22/08/2019	2167	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Guamaré e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.	450,00				
22/08/2019	2171	013/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro representar o Presidente do CRO-RN na X Jornada de Odontologia do Seridó - JOS, cujo tema é "Odontologia Integrada: gestão, conceitos clássicos e técnicas inovadoras", a realizar-se nos dias 22, 23 e 24/08/2019, no município de Caicó/RN. (Período: 22 e 23/08/19)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.900,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>20.100,00C</b>
29/08/2019	2257	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019. (Período: 29 a 30/08/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.350,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>19.650,00C</b>
11/09/2019	2450	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira representar o Presidente do CRO-RN no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	750,00				
11/09/2019	2454	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para Auxiliares da Odontologia: Cenário atual e perspectiva futuras" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	750,00				
11/09/2019	2458	013/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para Conselheiro ministrar palestra sobre "Por que as pessoas vão ao dentista" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 12/09/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.300,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>17.700,00C</b>
19/09/2019	2489	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.	450,00				
19/09/2019	2491	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.200,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>16.800,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	2513	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.950,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>16.050,00C</b>
25/09/2019	2537	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, a realizar-se nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG; bem como realizar visita ao CRO-MG com intuito de conhecer o aplicativo denominado Alferes e sua dinâmica operacional e meios para implantação, vislumbrando a possibilidade de uso no CRO-RN. (Período: 25 a 28/09/2019)	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.050,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>13.950,00C</b>
26/09/2019	2556	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019. (Período: 26 a 27/09/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.500,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>13.500,00C</b>
10/10/2019	2721	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.	450,00				
10/10/2019	2723	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.400,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>12.600,00C</b>
11/10/2019	2730	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira representar o Presidente do CRO-RN durante o X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.150,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>11.850,00C</b>
17/10/2019	2770	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira participar de ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.600,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>11.400,00C</b>
22/10/2019	2783	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.050,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>10.950,00C</b>
31/10/2019	2926	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019. (Período: 31 a 01/11/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.500,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>10.500,00C</b>
06/11/2019	3011	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 06 a 09/11/2019)	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.600,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>8.400,00C</b>
12/11/2019	3054	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.	450,00				
12/11/2019	3056	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.500,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>7.500,00C</b>
25/11/2019	3099	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, que será realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/11/19)	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.600,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>5.400,00C</b>
28/11/2019	3197	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019. (Período: 28 a 29/11/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.050,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>4.950,00C</b>
29/11/2019	3219	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso Racional de Medicamentos: prescrição pelo Cirurgião-dentista de medicamentos (Portaria SVS-MS 344/1998)" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	1.050,00				
29/11/2019	3223	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de coordenadora, do V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3227	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectivas futuras" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 03/12/2019)	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.900,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>2.100,00C</b>
16/12/2019	3427	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.650,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>1.350,00C</b>
19/12/2019	3519	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 19/12/2019. (Período: 19 a 20/12/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.100,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>900,00C</b>
31/12/2019	3587	013/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a diárias para os Conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	131	011/2019	Pagamento ref. a diárias para os Convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		36.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00C</b>
07/01/2019	261	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.	450,00				
07/01/2019	265	011/2019	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>35.100,00C</b>
08/01/2019	275	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,0) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.	900,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	279	011/2019	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 10801, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.850,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>33.150,00C</b>
15/01/2019	314	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>32.400,00C</b>
21/01/2019	337	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.	1.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.950,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>31.050,00C</b>
29/01/2019	370	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.	750,00				
29/01/2019	413	011/2019	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 12901, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.450,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>29.550,00C</b>
30/01/2019	424	011/2019	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, a ser realizado no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP. (Período: 30/01 a 01/02/2019)	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.950,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>28.050,00C</b>
15/02/2019	628	011/2019	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.	1.050,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>27.000,00C</b>
25/02/2019	646	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.450,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>26.550,00C</b>
15/03/2019	862	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.	150,00				
15/03/2019	869	011/2019	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 31502, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.750,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>26.250,00C</b>
20/03/2019	890	011/2019	Liquidado a a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32272, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 19 a 21/03/2019)	900,00				
20/03/2019	892	011/2019	Liquidado a a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32272, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao complemento de (1,0) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 19 a 21/03/2019)	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.250,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>24.750,00C</b>
21/03/2019	901	011/2019	Liquidado a BRUNO TREVISAM ROSA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 151743, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Encantamento de Pacientes", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 20 a 22/03/2019)	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.750,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>23.250,00C</b>
22/03/2019	907	011/2019	Liquidado a FLAVIANA ZAGO PELLOZO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32201, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização Orofacial" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 21 a 22/03/2019)	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.650,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>22.350,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	919	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.	450,00				
25/03/2019	924	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel, Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.550,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>21.450,00C</b>
11/04/2019	1148	011/2019	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar do "I Fórum Pernambucano de Odontologia para pacientes com necessidades especiais - Um olhar especial na Odontologia" com o objetivo de sensibilizar os profissionais e estudantes de odontologia para o conhecimento nessa área de atuação, realizado no dia 11/04/2019, em Recife/PE.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.850,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>21.150,00C</b>
23/04/2019	1164	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.	450,00				
23/04/2019	1168	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.750,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>20.250,00C</b>
02/05/2019	1309	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.	450,00				
02/05/2019	1316	011/2019	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 50202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.650,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>19.350,00C</b>
16/05/2019	1398	011/2019	Liquidado a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 902771, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a contratante prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, realizado nos dias 16 e 17/05/2019 (1º encontro). Período: 16 a 17/05/2019	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.550,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>18.450,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	1402	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.600,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>17.400,00C</b>
22/05/2019	1417	011/2019	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 19005, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE)	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.700,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>15.300,00C</b>
10/06/2019	1615	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.150,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>14.850,00C</b>
19/06/2019	1656	011/2019	Liquidado a ALFREDO MÁXIMO GRILO JARDIM, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 7359, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O atendimento odontológico hospitalar na visão médica" durante o Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019. (Período: 19 e 20/06/2019)	450,00				
19/06/2019	1660	011/2019	Liquidado a EIMAR LOPES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 410958, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Abordagem a pacientes críticos internados em UTI's" durante o Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.050,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>13.950,00C</b>
28/06/2019	1747	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrecia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.	1.650,00				
28/06/2019	1751	011/2019	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 62801, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrecia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.350,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>10.650,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	1921	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN, nos dias 25 e 26/07/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.800,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>10.200,00C</b>
29/07/2019	1949	011/2019	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 72901, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.	750,00				
29/07/2019	1951	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.300,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>8.700,00C</b>
22/08/2019	2165	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Guamaré e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.750,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>8.250,00C</b>
26/08/2019	2187	011/2019	Liquidado a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 902771, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a contratante executar e concluir os serviços de consultoria técnica em RH para a elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, realizado no período de 26 a 30/08/2019, na sede do CRO-RN. (Período: 26 a 30/08/2019)	2.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.450,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>5.550,00C</b>
29/08/2019	2253	011/2019	Liquidado a ANADIER PIMENTEL BEZERRA CUNHA LIMA PORTO VIEIRA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 82901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Delegada Regional de Odontologia de Mossoró/RN participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019, na sede do CRO-RN. (Período: 29 a 30/08/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.900,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>5.100,00C</b>
11/09/2019	2452	011/2019	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 19005, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN ministrar palestra sobre "Como inserir o laser e outras práticas integrativas e complementares na rotina odontológica" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	2460	011/2019	Liquidado a HÉCIO HENRIQUE ARAÚJO DE MORAIS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 9581, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento das lesões maxilo-faciais" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.800,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>4.200,00C</b>
24/09/2019	2511	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.550,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>3.450,00C</b>
14/10/2019	2751	011/2019	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 31605, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/10/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
15/10/2019	2755	011/2019	Liquidado a HUMBERTO DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 299600, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária ao Cirurgião-dentista convidado pelo CRO-RN para coordenar a Mesa redonda sobre "Insalubridade na Odontologia – Identificação dos fatores de risco" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 15/10/2019)	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.150,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>2.850,00C</b>
22/10/2019	2785	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.600,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>2.400,00C</b>
26/11/2019	3114	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.	750,00				
26/11/2019	3116	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.100,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>900,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	3284	011/2019	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, a ser realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF. (Período: 02 e 03/12/19)	900,00				
02/12/2019	3288	011/2019	Pagamento ref. a (1,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Thiago Fernando de Araújo Silva, ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 02 e 03/12/2019)		450,00			
02/12/2019	3289	011/2019	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA liquidação do empenho 222, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 02 e 03/12/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.450,00</b>	<b>36.450,00</b>	<b>0,00</b>
16/12/2019	3424	011/2019	Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, Dra. Cyntya Teixeira Marques, realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.		750,00			
16/12/2019	3425	011/2019	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 234, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.200,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	164	037/2019	Pagamento ref. a jetons para os Conselheiros durante participação nas Reuniões Plenárias do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		25.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>
30/01/2019	428	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	431	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	437	037/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	439	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	442	037/2019	Liquidado a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	446	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	448	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	450	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	452	037/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 7477, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2019	696	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00		<b>1.620,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>23.580,00C</b>
28/02/2019	699	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	705	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	707	037/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	709	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	716	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	718	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	720	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.060,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>22.140,00C</b>
28/03/2019	999	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1001	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1003	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1005	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1007	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1009	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1011	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.320,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>20.880,00C</b>
25/04/2019	1173	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
25/04/2019	1175	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
25/04/2019	1177	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	1179	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
25/04/2019	1181	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
25/04/2019	1183	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
25/04/2019	1185	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.580,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>19.620,00C</b>
30/05/2019	1458	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	180,00				
30/05/2019	1460	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Autorização - Suprimento ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	180,00				
30/05/2019	1462	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	180,00				
30/05/2019	1464	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	180,00				
30/05/2019	1466	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	180,00				
30/05/2019	1468	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.660,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>18.540,00C</b>
27/06/2019	1705	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1707	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	1709	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1711	037/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1713	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1715	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 3698, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1717	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a PPagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1719	037/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1721	037/2019	Liquidado a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1723	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/07/2019	1928	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
25/07/2019	1930	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
25/07/2019	1932	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
25/07/2019	1934	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
						<b>8.460,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>16.740,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	1936	037/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
25/07/2019	1938	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
25/07/2019	1940	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.720,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>15.480,00C</b>
29/08/2019	2265	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
29/08/2019	2267	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
29/08/2019	2269	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
29/08/2019	2271	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
29/08/2019	2273	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
29/08/2019	2275	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
29/08/2019	2277	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.980,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>14.220,00C</b>
26/09/2019	2546	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	180,00				
26/09/2019	2548	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	180,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	2550	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	180,00				
26/09/2019	2552	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	180,00				
26/09/2019	2554	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2019	2623	037/2019	Cancelamento da liquidação nº 855, do Empenho 49, favorecido RUY DE BESSA MEDEIROS, Comprovante - Transferência nº , em função da devolução do pagamento do jeton para o Conselheiro por não participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		180,00	<b>11.880,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>13.320,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/10/2019	2910	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00		<b>11.880,00</b>	<b>25.380,00</b>	<b>13.500,00C</b>
31/10/2019	2912	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2914	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2916	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA , liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2918	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2920	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2922	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2924	037/2019	Liquidado a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.320,00</b>	<b>25.380,00</b>	<b>12.060,00C</b>
28/11/2019	3181	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3183	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3185	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3187	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3189	037/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3191	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3193	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3195	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.760,00</b>	<b>25.380,00</b>	<b>10.620,00C</b>
29/11/2019	3207	037/2019	Cancelamento da liquidação nº 1076, do Empenho 49, favorecido MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, Comprovante - Transferência nº , em função da não participação do Conselheiro na reunião Plenária, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.760,00</b>	<b>25.560,00</b>	<b>10.800,00C</b>
31/12/2019	3601	037/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a jetons para os Conselheiros durante participação nas Reuniões Plenárias do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	10.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.560,00</b>	<b>25.560,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	193	056/2019	Pagamento ref. ao auxílio representação para os Conselheiros durante participação nas audiências relativo aos processos da Comissão de Ética do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		2.000,00			
12/02/2019	588	056/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 12/02/2019.	75,00				
12/02/2019	590	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 12/02/2019.	75,00				
12/02/2019	592	056/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 12/02/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.775,00C</b>
19/02/2019	632	056/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 19/02/2019.	75,00				
19/02/2019	634	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 19/02/2019.	75,00				
19/02/2019	636	056/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 19/02/2019	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.550,00C</b>
26/03/2019	935	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/03/2019	75,00				
26/03/2019	937	056/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/03/2019.	75,00				
26/03/2019	939	056/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/03/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>675,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.325,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	1354	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 07/05/2019.	75,00				
07/05/2019	1356	056/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 07/05/2019.	75,00				
07/05/2019	1358	056/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 07/05/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.100,00C</b>
28/05/2019	1443	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.	75,00				
28/05/2019	1445	056/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.	75,00				
28/05/2019	1447	056/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.	75,00				
28/05/2019	1449	056/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>800,00C</b>
23/07/2019	1906	056/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.	75,00				
23/07/2019	1908	056/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.	75,00				
23/07/2019	1910	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.	75,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.425,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>575,00C</b>
15/08/2019	2147	056/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN na solenidade de colação de grau dos concluintes do curso de Odontologia da UFRN, a realizar-se no dia 15/08/2019, no Imirá Plaza Hotel.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>500,00C</b>
21/08/2019	2163	056/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN na solenidade de colação de grau dos concluintes do curso de Odontologia da UNP, a realizar-se no dia 21/08/2019, no Boulevard Recepções.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.575,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>425,00C</b>
03/09/2019	2389	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.	75,00				
03/09/2019	2391	056/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.	75,00				
03/09/2019	2393	056/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>200,00C</b>
20/09/2019	2503	056/2019	Cancelamento da liquidação nº 793, do Empenho 71, favorecido CONSELHEIROS, Comprovante - Transferência nº , em função da não participação do Conselheiro Emerson Pimenta de Melo na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>2.075,00</b>	<b>275,00C</b>
24/09/2019	2526	056/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.	75,00				
24/09/2019	2528	056/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.	75,00				
24/09/2019	2530	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.	75,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.025,00</b>	<b>2.075,00</b>	<b>50,00C</b>
22/10/2019	2789	056/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente ao auxílio representação para os Conselheiros durante participação nas audiências relativo aos processos da Comissão de Ética do CRO-RN.	50,00				
22/10/2019	2790	056/2019	Pagamento ref. ao auxílio representação para os Conselheiros durante participação nas audiências relativo aos processos da Comissão de Ética do CRO-RN. Outubro a dezembro/2019		2.000,00			
22/10/2019	2791	056/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 570003, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.	75,00				
22/10/2019	2793	056/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 7477, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.	75,00				
22/10/2019	2795	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.300,00</b>	<b>4.075,00</b>	<b>1.775,00C</b>
05/11/2019	3008	056/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN no I Simpósio Multidisciplinar de Fissuras Labiopalatais do Rio Grande do Norte, realizado no dia 04/11/2019, em Natal/RN.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.375,00</b>	<b>4.075,00</b>	<b>1.700,00C</b>
26/11/2019	3121	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/11/2019.	75,00				
26/11/2019	3123	056/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/11/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.525,00</b>	<b>4.075,00</b>	<b>1.550,00C</b>
31/12/2019	3608	056/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente ao auxílio representação para os Conselheiros durante participação nas audiências relativo aos processos da Comissão de Ética do CRO-RN. Outubro a dezembro/2019	1.550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.075,00</b>	<b>4.075,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
27/02/2019	196	058/2019	Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.		1.495,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.495,00</b>	<b>1.495,00C</b>
01/03/2019	767	058/2019	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 112133 do favorecido CENTER ATACADO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.	1.495,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495,00</b>	<b>1.495,00</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	873	068/2019	Pagamento ref. a aquisição de material de expediente para o CRO-RN.		1.773,26			
15/03/2019	874	068/2019	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 888312 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de material de expediente para o CRO-RN.	1.773,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.268,26</b>	<b>3.268,26</b>	<b>0,00</b>
03/07/2019	1837	085/2019	Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.		2.280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.268,26</b>	<b>5.548,26</b>	<b>2.280,00C</b>
05/07/2019	1859	085/2019	Liquidação do Empenho 140, referente Nota Fiscal nº 116508 do favorecido CENTER ATACADO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.	2.280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.548,26</b>	<b>5.548,26</b>	<b>0,00</b>
31/07/2019	2027	085/2019	Pagamento ref. a aquisição de material de expediente para o CRO-RN.		2.579,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.548,26</b>	<b>8.127,63</b>	<b>2.579,37C</b>
05/08/2019	2104	085/2019	Liquidação do Empenho 145, referente Nota Fiscal nº 117718 do favorecido CENTER ATACADO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de material de expediente para o CRO-RN.	2.579,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.127,63</b>	<b>8.127,63</b>	<b>0,00</b>
24/09/2019	2525	095/2019	Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		830,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.127,63</b>	<b>8.958,23</b>	<b>830,60C</b>
27/09/2019	2612	095/2019	Liquidação do Empenho 170, referente Nota Fiscal nº 965004 do favorecido CASA NORTE LTDA, pela Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	830,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.958,23</b>	<b>8.958,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2019	204	062/2019	Pagamento ref. a compra de papel higiênico e papel toalha para o CRO-RN.		915,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>915,98</b>	<b>915,98C</b>
01/03/2019	765	062/2019	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 885387 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de papel higiênico e papel toalha para o CRO-RN.	915,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>915,98</b>	<b>915,98</b>	<b>0,00</b>
03/07/2019	1835	084/2019	Pagamento ref. a compra de papel higiênico e papel toalha para o CRO-RN.		493,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>915,98</b>	<b>1.409,47</b>	<b>493,49C</b>
08/07/2019	1862	084/2019	Liquidação do Empenho 138, referente Nota Fiscal nº 932893 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de papel higiênico e papel toalha para o CRO-RN.	493,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.409,47</b>	<b>1.409,47</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	2704	096/2019	Pagamento ref. a aquisição de material de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido) para o CRO-RN.		921,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.409,47</b>	<b>2.330,47</b>	<b>921,00C</b>
08/10/2019	2720	096/2019	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal nº 9669 do favorecido CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de material de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido) para o CRO-RN.	921,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.330,47</b>	<b>2.330,47</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/09/2019	2487	093/2019	Pagamento ref. a compra de materiais para revisão obrigatória do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		384,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>384,36</b>	<b>384,36C</b>
19/09/2019	2497	093/2019	Liquidado a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 165, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 249565 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais para revisão obrigatória do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	384,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384,36</b>	<b>384,36</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	140	019/2019	Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		5.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00C</b>
14/01/2019	302	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 44084 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	150,01				
14/01/2019	304	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 178052 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Atividade de Fiscalização).	143,59				
14/01/2019	306	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 140778 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353,60</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.146,40C</b>
17/01/2019	323	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453,60</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.046,40C</b>
25/01/2019	352	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário José Cunha da Silva pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	220,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	354	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 13020 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para o veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	220,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>893,72</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.606,28C</b>
08/02/2019	192	055/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		1.091,58			
08/02/2019	577	055/2019	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal nº 3089 do favorecido TIROL COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	1.091,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.985,30</b>	<b>6.591,58</b>	<b>4.606,28C</b>
20/02/2019	638	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 553520 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	210,01				
20/02/2019	640	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 46544 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	220,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.415,34</b>	<b>6.591,58</b>	<b>4.176,24C</b>
08/03/2019	840	055/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		634,24			
08/03/2019	841	055/2019	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 3135 do favorecido TIROL COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	634,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.049,58</b>	<b>7.225,82</b>	<b>4.176,24C</b>
27/03/2019	941	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 227849 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.289,58</b>	<b>7.225,82</b>	<b>3.936,24C</b>
04/04/2019	1115	055/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		565,50			
04/04/2019	1116	055/2019	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 3170 do favorecido TIROL COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	565,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.855,08</b>	<b>7.791,32</b>	<b>3.936,24C</b>
25/04/2019	1191	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 65477 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	185,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.040,10</b>	<b>7.791,32</b>	<b>3.751,22C</b>
08/05/2019	1375	055/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		371,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	1376	055/2019	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 3221 do favorecido TIROL COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	371,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.411,95</b>	<b>8.163,17</b>	<b>3.751,22C</b>
23/05/2019	1426	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 67606 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	218,36				
23/05/2019	1428	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 59724 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	200,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.830,34</b>	<b>8.163,17</b>	<b>3.332,83C</b>
10/06/2019	1624	082/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		523,06			
10/06/2019	1625	082/2019	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 030 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	523,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.353,40</b>	<b>8.686,23</b>	<b>3.332,83C</b>
24/06/2019	1666	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 157661 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade da Comissão de Odontologia Hospitalar - Caicó/RN)	150,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.503,41</b>	<b>8.686,23</b>	<b>3.182,82C</b>
04/07/2019	1856	082/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		898,31			
04/07/2019	1857	082/2019	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 69 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	898,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.401,72</b>	<b>9.584,54</b>	<b>3.182,82C</b>
10/07/2019	1869	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 82818 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	250,00				
10/07/2019	1871	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 72272 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	200,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.851,81</b>	<b>9.584,54</b>	<b>2.732,73C</b>
01/08/2019	2072	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 230396 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.951,81</b>	<b>9.584,54</b>	<b>2.632,73C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	2094	019/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 82993 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	176,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.127,81</b>	<b>9.584,54</b>	<b>2.456,73C</b>
09/08/2019	2135	082/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.		913,75			
09/08/2019	2136	082/2019	Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 114 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.	913,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.041,56</b>	<b>10.498,29</b>	<b>2.456,73C</b>
26/08/2019	2197	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 129783 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	219,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.260,72</b>	<b>10.498,29</b>	<b>2.237,57C</b>
28/08/2019	2203	019/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 853,79 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade do CRO-RN Itinerante - em Caicó/RN)	130,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.390,74</b>	<b>10.498,29</b>	<b>2.107,55C</b>
05/09/2019	2410	082/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.		432,81			
05/09/2019	2411	082/2019	Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 160 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.	432,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.823,55</b>	<b>10.931,10</b>	<b>2.107,55C</b>
17/09/2019	2477	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 123192 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade CRO-RN - Ciclo de palestras Científicas de Currais Novos)	100,00				
17/09/2019	2486	093/2019	Pagamento ref. a compra de óleo lubrificante para revisão obrigatória do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		167,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.923,55</b>	<b>11.098,72</b>	<b>2.175,17C</b>
19/09/2019	2495	093/2019	Liquidado a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 164, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 249565 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo lubrificante para revisão obrigatória do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	167,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.091,17</b>	<b>11.098,72</b>	<b>2.007,55C</b>
27/09/2019	2560	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 122989 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	238,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.329,17</b>	<b>11.098,72</b>	<b>1.769,55C</b>
08/10/2019	2718	082/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.		860,58			
08/10/2019	2719	082/2019	Liquidação do Empenho 179, referente Nota Fiscal nº 189 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.	860,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.189,75</b>	<b>11.959,30</b>	<b>1.769,55C</b>
17/10/2019	2764	019/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 243529 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN)	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.349,75</b>	<b>11.959,30</b>	<b>1.609,55C</b>
22/10/2019	2781	019/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 102584 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização na cidade de Lagoa Nova/RN)	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.469,75</b>	<b>11.959,30</b>	<b>1.489,55C</b>
07/11/2019	3029	082/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.		1.095,18			
07/11/2019	3030	082/2019	Liquidação do Empenho 209, referente Nota Fiscal nº 226 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.	1.095,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.564,93</b>	<b>13.054,48</b>	<b>1.489,55C</b>
29/11/2019	3208	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 137014 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização)	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.664,93</b>	<b>13.054,48</b>	<b>1.389,55C</b>
06/12/2019	3328	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 107525 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Ciclo de Atualização de Pau dos Ferros)	250,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.914,95</b>	<b>13.054,48</b>	<b>1.139,53C</b>
09/12/2019	3358	082/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		625,78			
09/12/2019	3359	082/2019	Liquidação do Empenho 225, referente Nota Fiscal nº 254 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	625,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.540,73</b>	<b>13.680,26</b>	<b>1.139,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	3390	019/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 192327 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Ciclo de Atualização Científica em Pau dos Ferros/RN)	255,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.796,24</b>	<b>13.680,26</b>	<b>884,02C</b>
19/12/2019	3461	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 27267 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização)	199,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.995,71</b>	<b>13.680,26</b>	<b>684,55C</b>
31/12/2019	3589	019/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	684,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.680,26</b>	<b>13.680,26</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/01/2019	173	042/2019	Pagamento ref. a compra de 02 (dois) assentos sanitários para substituição dos outros dois que se encontram deteriorados.		342,24			
16/01/2019	321	042/2019	Liquidação do Empenho 55, referente Boleto Bancário nº 28320930009412274 do favorecido DECOR ASSENTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DO LAR LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 02 (dois) assentos sanitários para substituição dos outros dois que se encontram deteriorados.	342,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342,24</b>	<b>342,24</b>	<b>0,00</b>
28/05/2019	1452	080/2019	Pagamento ref. a aquisição de materiais para reparo da central do ar condicionado do auditório do CRO-RN.		2.436,48			
28/05/2019	1453	080/2019	Liquidação do Empenho 124, referente Nota Fiscal nº 105221 do favorecido UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de materiais para reparo da central do ar condicionado do auditório do CRO-RN	2.436,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.778,72</b>	<b>2.778,72</b>	<b>0,00</b>
20/11/2019	3094	111/2019	Pagamento ref. a aquisição de vidros temperados para dar andamento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		9.495,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.778,72</b>	<b>12.273,72</b>	<b>9.495,00C</b>
12/12/2019	3406	111/2019	Liquidação do Empenho 214, referente Nota Fiscal nº 1618 do favorecido PEDRO SANTINO ALVES NETO, pelo Pagamento ref. a aquisição de vidros temperados para dar andamento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	9.495,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.273,72</b>	<b>12.273,72</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2019	176	045/2019	Pagamento ref. a aquisição de lâmpadas e materiais elétricos para substituição da iluminação atual da sede do CRO-RN.		1.356,65			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.356,65</b>	<b>1.356,65C</b>
28/01/2019	361	045/2019	Liquidação do Empenho 58, referente Nota Fiscal nº 515112 do favorecido AGAÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de lâmpadas e materiais elétricos para substituição da iluminação atual da sede do CRO-RN.	1.356,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.356,65</b>	<b>1.356,65</b>	<b>0,00</b>
30/01/2019	180	045/2019	Pagamento ref. a suplementação na compra de lâmpadas para substituição da iluminação atual da sede do CRO-RN.		180,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.356,65</b>	<b>1.536,92</b>	<b>180,27C</b>
01/02/2019	512	045/2019	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 516077 do favorecido AGAÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a suplementação na compra de lâmpadas para substituição da iluminação atual da sede do CRO-RN.	180,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.536,92</b>	<b>1.536,92</b>	<b>0,00</b>
07/11/2019	3028	108/2019	Pagamento ref. a aquisição de materiais elétricos para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		6.727,88			
07/11/2019	3031	108/2019	Anulação do empenho do favorecido ILLUMINANCE ILUMINAÇÃO LTDA - EPP, em virtude da não disponibilidade no momento de itens do material elétrico necessário para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção da sede do CRO-RN.	2.412,00				
07/11/2019	3032	108/2019	Liquidação do Empenho 208, referente Nota Fiscal nº 2346 do favorecido ILLUMINANCE ILUMINAÇÃO LTDA - EPP, pelo Pagamento ref. a aquisição de materiais elétricos para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	4.315,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.264,80</b>	<b>8.264,80</b>	<b>0,00</b>
29/11/2019	3231	108/2019	Pagamento ref. a complementação na compra de materiais elétricos para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		2.412,00			
29/11/2019	3232	108/2019	Liquidação do Empenho 218, referente Nota Fiscal nº 2443 do favorecido ILLUMINANCE ILUMINAÇÃO LTDA - EPP, pelo Pagamento ref. a complementação na compra de materiais elétricos para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	2.412,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.676,80</b>	<b>10.676,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2019	205	062/2019	Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.		122,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122,54</b>	<b>122,54C</b>
01/03/2019	766	062/2019	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 885387 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.	122,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122,54</b>	<b>122,54</b>	<b>0,00</b>
03/07/2019	1836	084/2019	Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.		209,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122,54</b>	<b>331,90</b>	<b>209,36C</b>
08/07/2019	1863	084/2019	Liquidação do Empenho 139, referente Nota Fiscal nº 932893 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.	209,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331,90</b>	<b>331,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	184	047/2019	Pagamento ref. a aquisição de 01(um) adaptar USB (300MBPS Intelbras) para o CRO-RN.		65,01			
31/01/2019	471	047/2019	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 283924 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01(um) adaptar USB (300MBPS Intelbras) para o CRO-RN.	65,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65,01</b>	<b>65,01</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	190	053/2019	Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) conversor VGA M x HDMI (Multilaser) para o CRO-RN.		151,05			
01/02/2019	529	053/2019	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 284017 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) conversor VGA M x HDMI (Multilaser) para o CRO-RN.	151,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216,06</b>	<b>216,06</b>	<b>0,00</b>
12/03/2019	851	067/2019	Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) fonte PC 350w (vx-350) para o CRO-RN.		149,00			
12/03/2019	852	067/2019	Liquidação do Empenho 96, referente Nota Fiscal nº 286566 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) fonte PC 350w (vx-350) para o CRO-RN.	149,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365,06</b>	<b>365,06</b>	<b>0,00</b>
01/04/2019	1073	071/2019	Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) placa mãe para o computador do setor financeiro do CRO-RN.		399,00			
01/04/2019	1094	071/2019	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal nº 288270 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) placa mãe para o computador do setor financeiro do CRO-RN.	399,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>764,06</b>	<b>764,06</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
27/02/2019	201	062/2019	Pagamento ref. a compra de 08 (oito) telefones sem fio para o CRO-RN.		881,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>881,84</b>	<b>881,84C</b>
01/03/2019	769	062/2019	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 885386 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 08 (oito) telefones sem fio para o CRO-RN.	881,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881,84</b>	<b>881,84</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/10/2019	2797	099/2019	Pagamento ref. a aquisição de 04 (quatro) troféus em acrílico para serem entregues aos municípios classificados na etapa Regional do Prêmio Nacional de Saúde Bucal do CFO, ano 2019, em sessão solene no auditório do CRO-RN, a realizar-se no dia 24/10/2019.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	2800	099/2019	Liquidação do Empenho 186, referente Nota Fiscal nº 1039 do favorecido CROMIA ACRÍLICO EIRELI, pelo Pagamento ref. a aquisição de 04 (quatro) troféus em acrílico para serem entregues aos municípios classificados na etapa Regional do Prêmio Nacional de Saúde Bucal do CFO, ano 2019, em sessão solene no auditório do CRO-RN, a realizar-se no dia 24/10/2019.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/05/2019	1387	077/2019	Pagamento ref. a aquisição de 3.000 (três mil) capas de processos administrativos, 2.000 (duas mil) pastas institucionais e 5 (cinco) resmas de blocos de rascunho para o CRO-RN.		6.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.950,00C</b>
24/05/2019	1433	077/2019	Liquidação do Empenho 120, referente Nota Fiscal nº 2086 do favorecido IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), pelo Pagamento ref. a aquisição de 3.000 (três mil) capas de processos administrativos, 2.000 (duas mil) pastas institucionais e 5 (cinco) resmas de blocos de rascunho para o CRO-RN.	6.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.950,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>0,00</b>
18/11/2019	3090	110/2019	Pagamento ref. a aquisição de 15 (quinze) quadros/molduras para a galeria dos ex-Presidentes do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		1.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.950,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>1.950,00C</b>
05/12/2019	3327	110/2019	Liquidação do Empenho 213, referente Nota Fiscal nº 522 do favorecido AP ARSAND MOLDURAS E CIA LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 15 (quinze) quadros/molduras para a galeria dos ex-Presidentes do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	1.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>0,00</b>
10/12/2019	3360	110/2019	Pagamento ref. a complementação na compra de 07 (sete) quadros/molduras para a galeria dos ex-Presidentes do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		910,00			
10/12/2019	3361	110/2019	Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 524 do favorecido AP ARSAND MOLDURAS E CIA LTDA, pelo Pagamento ref. a complementação na compra de 07 (sete) quadros/molduras para a galeria dos ex-Presidentes do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	910,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.810,00</b>	<b>9.810,00</b>	<b>0,00</b>
18/12/2019	3460	115/2019	Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) prancha destinada a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.810,00</b>	<b>9.990,00</b>	<b>180,00C</b>
31/12/2019	3689		pelo encerramento do exercício de 2019	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.990,00</b>	<b>9.990,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/01/2019	174	044/2019	Pagamento ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		1.200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	325	044/2019	Liquidado a ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA, liquidação do empenho 56, Doc , Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
23/01/2019	177	046/2019	Pagamento ref. ao serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.000,00C</b>
30/01/2019	181	046/2019	Pagamento ref. a suplementação na contratação do serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN.		81,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>2.281,00</b>	<b>1.081,00C</b>
07/02/2019	561	046/2019	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 1092528 do favorecido MOACIR RILDO DE ARAGAO, pelo Pagamento ref. a suplementação na contratação do serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN.	81,00				
07/02/2019	563	046/2019	Liquidação do Empenho 59, referente Nota Fiscal nº 1082528 do favorecido MOACIR RILDO DE ARAGAO, pelo Pagamento ref. ao serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.281,00</b>	<b>2.281,00</b>	<b>0,00</b>
16/10/2019	2762	097/2019	Pagamento ref. ao serviço da arquiteta para adequação do projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		1.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.281,00</b>	<b>4.081,00</b>	<b>1.800,00C</b>
18/10/2019	2779	098/2019	Pagamento ref. a contratação de profissional para diagramação de arte para publicação de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista em revista regional na área de saúde, com circulação no mês de outubro/2019.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.281,00</b>	<b>5.581,00</b>	<b>3.300,00C</b>
23/10/2019	2798	098/2019	Liquidação do Empenho 183, referente Nota Fiscal nº 1212830 do favorecido JULIANA VANESSA FARIAS GARCIA DE CARVALHO, pelo Pagamento ref. a contratação de profissional para diagramação de arte para publicação de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista em revista regional na área de saúde, com circulação no mês de outubro/2019.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.781,00</b>	<b>5.581,00</b>	<b>1.800,00C</b>
29/10/2019	2861	097/2019	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal nº 1212075 do favorecido JULIANA SANILE FERNANDES SILVA, pelo Pagamento ref. ao serviço da arquiteta para adequação do projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.581,00</b>	<b>5.581,00</b>	<b>0,00</b>
13/12/2019	3408	114/2019	Pagamento ref. ao serviço de filmagem e imagem sobre a sede do CRO-RN e ao entorno, destinado a instruir o processo a ser remetido ao CFO sobre as subvenções aos CRO's para aquisição de imóveis, conforme Resolução CFO nº 216/2019.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.581,00</b>	<b>6.381,00</b>	<b>800,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	3445	114/2019	Liquidação do Empenho 231, referente Nota Fiscal nº 1244704 do favorecido JADSON AUGUSTO NUNES BARBALHO, pelo Pagamento ref. ao serviço de filmagem e imagem sobre a sede do CRO-RN e ao entorno, destinado a instruir o processo a ser remetido ao CFO sobre as subvenções aos CRO's para aquisição de imóveis, conforme Resolução CFO nº 216/2019. □	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.381,00</b>	<b>6.381,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
17/01/2019	175	044/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira, na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		240,00			
17/01/2019	327	044/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 57, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira, na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
23/01/2019	178	046/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN, prestado por Moacir Rildo de Aragão.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>440,00</b>	<b>200,00C</b>
30/01/2019	182	046/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço suplementar de instalação elétrica na sede do CRO-RN, prestado por Moacir Rildo de Aragão.		16,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>456,20</b>	<b>216,20C</b>
07/02/2019	562	046/2019	Liquidação do Empenho 63, referente Gps nº 02/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço suplementar de instalação elétrica na sede do CRO-RN, prestado por Moacir Rildo de Aragão.	16,20				
07/02/2019	564	046/2019	Liquidação do Empenho 60, referente Gps nº 02/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN, prestado por Moacir Rildo de Aragão.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456,20</b>	<b>456,20</b>	<b>0,00</b>
16/10/2019	2763	097/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço da arquiteta para adequação do projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456,20</b>	<b>816,20</b>	<b>360,00C</b>
18/10/2019	2780	098/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ contratação de profissional para diagramação de arte para publicação de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista em revista regional na área de saúde, com circulação no mês de outubro/2019.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456,20</b>	<b>1.116,20</b>	<b>660,00C</b>
23/10/2019	2799	098/2019	Liquidação do Empenho 184, referente Gps nº 10/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ contratação de profissional para diagramação de arte para publicação de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista em revista regional na área de saúde, com circulação no mês de outubro/2019.	300,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>756,20</b>	<b>1.116,20</b>	<b>360,00C</b>
29/10/2019	2862	097/2019	Liquidação do Empenho 182, referente Gps nº 10/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço da arquiteta para adequação do projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN. Outubro/2019	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.116,20</b>	<b>1.116,20</b>	<b>0,00</b>
13/12/2019	3409	114/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado de filmagem e imagem sobre a sede do CRO-RN e ao entorno, destinado a instruir o processo a ser remetido ao CFO sobre as subvenções aos CRO's para aquisição de imóveis, conforme Resolução CFO nº 216/2019.		160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.116,20</b>	<b>1.276,20</b>	<b>160,00C</b>
17/12/2019	3446	114/2019	Liquidação do Empenho 232, referente Gps nº 12/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado de filmagem e imagem sobre a sede do CRO-RN e ao entorno, destinado a instruir o processo a ser remetido ao CFO sobre as subvenções aos CRO's para aquisição de imóveis, conforme Resolução CFO nº 216/2019	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.276,20</b>	<b>1.276,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2019	154	027/2019	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza (janeiro a maio/2019) e Amanda Felipe do Nascimento (janeiro a fevereiro/2019).		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
29/01/2019	421	027/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e João Matheus Ciriaco de Souza. Janeiro/2019	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
27/02/2019	691	027/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Folha de Pagamento nº 02/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e João Matheus Ciriaco de Souza. Fevereiro/2019	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
01/03/2019	770	027/2019	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento Março a Agosto/2019		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>9.000,00C</b>
28/03/2019	997	027/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Folha de Pagamento nº 03/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Março/2019	1.000,00				
28/03/2019	998	027/2019	Liquidação do Empenho 91, referente Folha de Pagamento nº 03/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
29/04/2019	1259	027/2019	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril a outubro/2019		6.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>13.000,00C</b>
30/04/2019	1264	027/2019	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento Abril/2019	1.000,00				
30/04/2019	1266	027/2019	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Abril/2019	1.000,00				
30/04/2019	1268	027/2019	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	566,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.566,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>10.434,00C</b>
30/05/2019	1511	027/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Folha de Pagamento nº 05/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Maio/2019	1.000,00				
30/05/2019	1512	027/2019	Liquidação do Empenho 91, referente Folha de Pagamento nº 05/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRORN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2019	1.000,00				
30/05/2019	1513	027/2019	Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº 05/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.566,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>7.434,00C</b>
03/06/2019	1594	027/2019	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Junho a novembro/2019.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.566,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>13.434,00C</b>
26/06/2019	1688	027/2019	Liquidação do Empenho 91, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2019	1.000,00				
26/06/2019	1689	027/2019	Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRORN, Mickael Costa da Silva. Junho/2019	1.000,00				
26/06/2019	1690	027/2019	Liquidação do Empenho 130, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Junho/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.566,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.434,00C</b>
30/07/2019	2010	027/2019	Liquidação do Empenho 91, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2019	1.000,00				
30/07/2019	2011	027/2019	Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2019	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	2012	027/2019	Liquidação do Empenho 130, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Julho/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.566,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.434,00C</b>
28/08/2019	2228	027/2019	Liquidação do Empenho 91, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2019	1.000,00				
28/08/2019	2229	027/2019	Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2019	1.000,00				
28/08/2019	2230	027/2019	Liquidação do Empenho 130, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Agosto/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.566,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.434,00C</b>
11/09/2019	2472	027/2019	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro a dezembro/2019		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.566,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>8.434,00C</b>
27/09/2019	2609	027/2019	Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº 09/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2019	1.000,00				
27/09/2019	2610	027/2019	Liquidação do Empenho 130, referente Folha de Pagamento nº 09/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Setembro/2019	1.000,00				
27/09/2019	2611	027/2019	Liquidação do Empenho 162, referente Folha de Pagamento nº 09/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.566,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>5.434,00C</b>
23/10/2019	2802	027/2019	Anulação do empenho do favorecido ESTÁGIÁRIOS, referente a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva.	434,00				
23/10/2019	2803	027/2019	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro a dezembro/2019		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
30/10/2019	2903	027/2019	Liquidação do Empenho 130, referente Folha de Pagamento nº 10/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Outubro/2019	1.000,00				
30/10/2019	2904	027/2019	Liquidação do Empenho 162, referente Folha de Pagamento nº 10 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Outubro/2019	1.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	2905	027/2019	Liquidação do Empenho 188, referente Folha de Pagamento nº 10/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
27/11/2019	3145	027/2019	Liquidação do Empenho 130, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Novembro/2019	1.000,00				
27/11/2019	3146	027/2019	Liquidação do Empenho 162, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Novembro/2019	1.000,00				
27/11/2019	3147	027/2019	Liquidação do Empenho 188, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
19/12/2019	3515	027/2019	Liquidação do Empenho 162, referente Folha de Pagamento nº 12/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Dezembro/2019	1.000,00				
19/12/2019	3516	027/2019	Liquidação do Empenho 188, referente Folha de Pagamento nº 12/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	141	020/2019	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2019		1.536,32			
02/01/2019	142	021/2019	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2019		15.624,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.160,32</b>	<b>17.160,32C</b>
14/01/2019	308	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 018132856 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2019	100,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,19</b>	<b>17.160,32</b>	<b>17.060,13C</b>
23/01/2019	347	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 18650545 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2019	1.226,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.326,32</b>	<b>17.160,32</b>	<b>15.834,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2019	602	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 019621242 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2019	146,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.473,20</b>	<b>17.160,32</b>	<b>15.687,12C</b>
21/02/2019	642	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 20203307 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2019	1.517,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.990,47</b>	<b>17.160,32</b>	<b>14.169,85C</b>
15/03/2019	875	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 21136162 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2019	129,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.119,69</b>	<b>17.160,32</b>	<b>14.040,63C</b>
25/03/2019	926	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 21662216 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2019	1.543,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.662,89</b>	<b>17.160,32</b>	<b>12.497,43C</b>
12/04/2019	1154	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 22604606 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2019	172,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.835,58</b>	<b>17.160,32</b>	<b>12.324,74C</b>
23/04/2019	1170	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 023163359 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2019	1.724,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.559,64</b>	<b>17.160,32</b>	<b>10.600,68C</b>
14/05/2019	1390	020/2019	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 26, Doc 51401, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2019	215,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.775,50</b>	<b>17.160,32</b>	<b>10.384,82C</b>
23/05/2019	1432	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 24659989 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2019	1.447,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.223,34</b>	<b>17.160,32</b>	<b>8.936,98C</b>
12/06/2019	1627	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2019	250,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.473,76</b>	<b>17.160,32</b>	<b>8.686,56C</b>
24/06/2019	1665	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 26132557 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2019	1.105,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.579,14</b>	<b>17.160,32</b>	<b>7.581,18C</b>
16/07/2019	1895	020/2019	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 26, Doc 71601, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2019	146,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.726,02</b>	<b>17.160,32</b>	<b>7.434,30C</b>
24/07/2019	1917	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 27638554 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2019	1.415,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.141,42</b>	<b>17.160,32</b>	<b>6.018,90C</b>
13/08/2019	2144	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 28514835 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2019	181,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.323,27</b>	<b>17.160,32</b>	<b>5.837,05C</b>
23/08/2019	2186	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 29105975 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2019	1.373,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.696,75</b>	<b>17.160,32</b>	<b>4.463,57C</b>
12/09/2019	2476	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 30059908 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2019	191,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.887,92</b>	<b>17.160,32</b>	<b>4.272,40C</b>
23/09/2019	2510	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 30572283 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2019	1.292,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.180,29</b>	<b>17.160,32</b>	<b>2.980,03C</b>
15/10/2019	2759	020/2019	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , referente a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública.	1,16				
15/10/2019	2760	020/2019	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro a dezembro/2019		700,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	2761	020/2019	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal nº 031485870 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2019	204,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.386,13</b>	<b>17.860,32</b>	<b>3.474,19C</b>
24/10/2019	2808	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 32070008 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2019	1.868,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.254,77</b>	<b>17.860,32</b>	<b>1.605,55C</b>
13/11/2019	3064	020/2019	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2019	215,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.470,36</b>	<b>17.860,32</b>	<b>1.389,96C</b>
25/11/2019	3111	021/2019	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , referente a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro e dezembro/2019	1.110,23				
25/11/2019	3112	021/2019	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2019		1.413,43			
25/11/2019	3113	021/2019	Liquidação do Empenho 216, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2019	1.413,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.994,02</b>	<b>19.273,75</b>	<b>279,73C</b>
13/12/2019	3418	020/2019	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal nº 34539818 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2019	254,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.248,66</b>	<b>19.273,75</b>	<b>25,09C</b>
24/12/2019	3532	021/2019	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2019		1.625,98			
24/12/2019	3533	021/2019	Liquidação do Empenho 243, referente Nota Fiscal nº 35099272 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pela Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2019	1.625,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.874,64</b>	<b>20.899,73</b>	<b>25,09C</b>
31/12/2019	3607	020/2019	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , referente a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro a dezembro/2019	25,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.899,73</b>	<b>20.899,73</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	163	036/2019	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
07/02/2019	572	036/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2019	1.365,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.365,53</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.634,47C</b>
08/03/2019	838	036/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2019	575,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.941,37</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.058,63C</b>
06/05/2019	1342	036/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2019	587,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.528,99</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.471,01C</b>
05/06/2019	1602	036/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2019	1.440,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.969,72</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.030,28C</b>
04/07/2019	1855	036/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2019	763,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.733,58</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.266,42C</b>
05/08/2019	2120	036/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2019	1.027,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.760,67</b>	<b>6.000,00</b>	<b>239,33C</b>
05/09/2019	2412	036/2019	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, referente ao consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN.	239,33				
05/09/2019	2413	036/2019	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto a dezembro/2019		4.500,00			
05/09/2019	2414	036/2019	Liquidação do Empenho 159, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2019	688,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.688,65</b>	<b>10.500,00</b>	<b>3.811,35C</b>
07/10/2019	2699	036/2019	Liquidação do Empenho 159, referente Comprovante - Transferência nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2019	293,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.982,46</b>	<b>10.500,00</b>	<b>3.517,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2019	3015	036/2019	Liquidação do Empenho 159, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2019	613,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.595,91</b>	<b>10.500,00</b>	<b>2.904,09C</b>
09/12/2019	3356	036/2019	Liquidação do Empenho 159, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2019	425,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.021,34</b>	<b>10.500,00</b>	<b>2.478,66C</b>
31/12/2019	3604	036/2019	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, referente a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	2.478,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	135	015/2019	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro a dezembro/2019		5.889,12			
02/01/2019	155	028/2019	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		2.340,00			
02/01/2019	156	029/2019	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		2.520,00			
02/01/2019	157	030/2019	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2019		2.400,00			
02/01/2019	160	033/2019	Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		3.506,16			
02/01/2019	161	034/2019	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		10.860,00			
02/01/2019	239	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 3646895274 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2019	850,56				
02/01/2019	330	034/2019	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 46, favorecido TIM CELULAR S.A., Fatura nº 3646895274, em função de equívoco do empenho liquidado, onde deveria ser ref. ao empenho de despesa de exercício anterior.		850,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,56</b>	<b>28.365,84</b>	<b>27.515,28C</b>
08/01/2019	272	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 897 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Janeiro/2019	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.341,32</b>	<b>28.365,84</b>	<b>27.024,52C</b>
25/01/2019	357	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 394109 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2019	161,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	358	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 393135 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2019	204,92				
25/01/2019	359	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 7752 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019	225,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.932,83</b>	<b>28.365,84</b>	<b>26.433,01C</b>
01/02/2019	531	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 900 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Fevereiro/2019	490,76				
01/02/2019	532	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 72575 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2019	289,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.713,07</b>	<b>28.365,84</b>	<b>25.652,77C</b>
04/02/2019	534	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 3679441181 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2019	859,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.572,44</b>	<b>28.365,84</b>	<b>24.793,40C</b>
28/02/2019	724	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 448906 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2019	171,09				
28/02/2019	725	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 447931 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2019	204,92				
28/02/2019	726	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 454002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019	207,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.155,82</b>	<b>28.365,84</b>	<b>24.210,02C</b>
01/03/2019	797	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 908 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Março/2019	490,76				
01/03/2019	800	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 71915 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2019	289,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.936,06</b>	<b>28.365,84</b>	<b>23.429,78C</b>
04/03/2019	801	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 3715620590 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2019	887,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.823,23</b>	<b>28.365,84</b>	<b>22.542,61C</b>
28/03/2019	1017	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 503499 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2019	162,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	1018	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 502501 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2019	208,16				
28/03/2019	1019	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 508699 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019	218,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.412,31</b>	<b>28.365,84</b>	<b>21.953,53C</b>
01/04/2019	1092	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 73241 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2019	311,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.723,79</b>	<b>28.365,84</b>	<b>21.642,05C</b>
02/04/2019	1095	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 911 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Abril/2019	490,76				
02/04/2019	1096	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 3757311078 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2019	916,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.130,72</b>	<b>28.365,84</b>	<b>20.235,12C</b>
25/04/2019	1194	074/2019	Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2019		540,96			
25/04/2019	1195	074/2019	Liquidação do Empenho 112, referente Boleto Bancário nº 18914613 do favorecido M B CONNECT - M V B DE LEMOS ME, pelo Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2019	540,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.671,68</b>	<b>28.906,80</b>	<b>20.235,12C</b>
30/04/2019	1272	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 559187 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2019	156,35				
30/04/2019	1273	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 558198 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2019	208,16				
30/04/2019	1274	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 564398 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019	203,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.239,62</b>	<b>28.906,80</b>	<b>19.667,18C</b>
08/05/2019	1373	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 925 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Maio/2019	490,76				
08/05/2019	1374	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 89139 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2019	311,48				
08/05/2019	1378	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 3796477039 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2019	965,37				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.007,23</b>	<b>28.906,80</b>	<b>17.899,57C</b>
28/05/2019	1454	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 1000037454027 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2019	208,16				
28/05/2019	1455	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 1000037455002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2019	172,39				
28/05/2019	1456	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 618802 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019	184,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.571,89</b>	<b>28.906,80</b>	<b>17.334,91C</b>
03/06/2019	1596	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 89284 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2019	311,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.883,37</b>	<b>28.906,80</b>	<b>17.023,43C</b>
04/06/2019	1597	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 927 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Junho/2019	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.374,13</b>	<b>28.906,80</b>	<b>16.532,67C</b>
17/06/2019	1648	034/2019	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 61702, Fatura 3846999892 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2019	896,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.270,81</b>	<b>28.906,80</b>	<b>15.635,99C</b>
26/06/2019	1678	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 665605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2019	168,60				
26/06/2019	1679	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 664691 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2019	208,16				
26/06/2019	1680	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 670319 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019	181,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.829,31</b>	<b>28.906,80</b>	<b>15.077,49C</b>
01/07/2019	1808	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 88116 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2019	311,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.140,79</b>	<b>28.906,80</b>	<b>14.766,01C</b>
02/07/2019	1810	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 0934 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Julho/2019	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.631,55</b>	<b>28.906,80</b>	<b>14.275,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	1891	034/2019	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 71602, Fatura 3886445417 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2019	907,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.539,28</b>	<b>28.906,80</b>	<b>13.367,52C</b>
30/07/2019	1966	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 714387 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2019	208,16				
30/07/2019	1967	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 715283 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2019	159,14				
30/07/2019	1968	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 719776 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019	184,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.091,32</b>	<b>28.906,80</b>	<b>12.815,48C</b>
01/08/2019	2091	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 69712 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2019	311,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.402,80</b>	<b>28.906,80</b>	<b>12.504,00C</b>
06/08/2019	2122	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 938 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Agosto/2019	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.893,56</b>	<b>28.906,80</b>	<b>12.013,24C</b>
19/08/2019	2149	034/2019	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 81902, Fatura 3927107630 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2019	876,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.770,34</b>	<b>28.906,80</b>	<b>11.136,46C</b>
28/08/2019	2210	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 763711 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2019	185,46				
28/08/2019	2211	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 762847 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2019	211,79				
28/08/2019	2212	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 768095 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019	194,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.361,74</b>	<b>28.906,80</b>	<b>10.545,06C</b>
02/09/2019	2387	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 89261 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2019	311,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.673,22</b>	<b>28.906,80</b>	<b>10.233,58C</b>
04/09/2019	2407	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 942 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Setembro/2019	490,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.163,98</b>	<b>28.906,80</b>	<b>9.742,82C</b>
06/09/2019	2432	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 3962382975 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2019	859,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.023,51</b>	<b>28.906,80</b>	<b>8.883,29C</b>
25/09/2019	2542	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 810783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2019	187,83				
25/09/2019	2543	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 809942 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2019	214,96				
25/09/2019	2544	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 815088 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019	185,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.611,85</b>	<b>28.906,80</b>	<b>8.294,95C</b>
07/10/2019	2698	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 949 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Outubro/2019	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.102,61</b>	<b>28.906,80</b>	<b>7.804,19C</b>
14/10/2019	2740	033/2019	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 45, Doc 101403, Nota Fiscal 89067 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2019	311,48				
14/10/2019	2743	034/2019	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 101405, Fatura 4009947604 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2019	880,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.295,04</b>	<b>28.906,80</b>	<b>6.611,76C</b>
25/10/2019	2848	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 856838 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2019	174,26				
25/10/2019	2849	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 856021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2019	214,96				
25/10/2019	2850	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 861028 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019	206,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.890,66</b>	<b>28.906,80</b>	<b>6.016,14C</b>
04/11/2019	2996	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 955 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Novembro/2019	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.381,42</b>	<b>28.906,80</b>	<b>5.525,38C</b>
14/11/2019	3071	033/2019	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 45, Doc 111401, Nota Fiscal 88734 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2019	311,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.692,90</b>	<b>28.906,80</b>	<b>5.213,90C</b>
18/11/2019	3078	034/2019	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 111804, Fatura 4046010212 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2019	897,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.590,69</b>	<b>28.906,80</b>	<b>4.316,11C</b>
29/11/2019	3210	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 1000037750836 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2019	163,11				
29/11/2019	3211	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 1000037750010 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2019	214,96				
29/11/2019	3212	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 1000037755004 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019	180,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.149,14</b>	<b>28.906,80</b>	<b>3.757,66C</b>
03/12/2019	3314	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 960 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Dezembro/2019	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.639,90</b>	<b>28.906,80</b>	<b>3.266,90C</b>
13/12/2019	3407	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 87981 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2019	317,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.956,92</b>	<b>28.906,80</b>	<b>2.949,88C</b>
16/12/2019	3419	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 4090877303 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2019	880,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.837,36</b>	<b>28.906,80</b>	<b>2.069,44C</b>
31/12/2019	3536	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 1000037796169 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2019	175,11				
31/12/2019	3537	029/2019	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN.	212,69				
31/12/2019	3538	029/2019	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2019		214,96			
31/12/2019	3539	029/2019	Liquidação do Empenho 244, referente Fatura nº 1000037795363 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2019	214,96				
31/12/2019	3540	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 1000037800256 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019	215,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3597	028/2019	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	302,62				
31/12/2019	3598	030/2019	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2019	13,58				
31/12/2019	3599	033/2019	Anulação do empenho do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, referente a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	118,34				
31/12/2019	3600	034/2019	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	1.032,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.121,76</b>	<b>29.121,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	117	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro a março/2019		1.350,00			
02/01/2019	137	016/2019	Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a outubro/2019		18.000,00			
02/01/2019	225	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 10208, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>18.900,00C</b>
08/01/2019	273	016/2019	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.850,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>17.500,00C</b>
01/02/2019	522	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 20105, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.300,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>17.050,00C</b>
08/02/2019	573	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária_TED 20801, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019	400,00				
08/02/2019	575	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 20802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.100,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>15.250,00C</b>
28/02/2019	206	064/2019	Pagamento ref. a locação de espaço para a realização do X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Promoção do CRO-RN)		12.660,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.100,00</b>	<b>32.010,00</b>	<b>27.910,00C</b>
01/03/2019	781	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 30108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>32.010,00</b>	<b>27.460,00C</b>
07/03/2019	821	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 30703, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019	400,00				
07/03/2019	823	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 30704, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.350,00</b>	<b>32.010,00</b>	<b>25.660,00C</b>
25/03/2019	918	064/2019	Liquidação do Empenho 84, referente Fatura nº 33921 do favorecido PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de espaço para a realização do X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Promoção do CRO-RN)	12.660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.010,00</b>	<b>32.010,00</b>	<b>13.000,00C</b>
01/04/2019	1072	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2019		450,00			
01/04/2019	1078	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 104, Transferência Bancária_TED 40103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.460,00</b>	<b>32.460,00</b>	<b>13.000,00C</b>
09/04/2019	1134	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 40901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019	1.400,00				
09/04/2019	1136	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 40902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.260,00</b>	<b>32.460,00</b>	<b>11.200,00C</b>
02/05/2019	1313	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2019		450,00			
02/05/2019	1314	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 117, Transferência Bancária_TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.710,00</b>	<b>32.910,00</b>	<b>11.200,00C</b>
08/05/2019	1365	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 50801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019	400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	1367	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 50802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.510,00</b>	<b>32.910,00</b>	<b>9.400,00C</b>
03/06/2019	1569	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2019		450,00			
03/06/2019	1571	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária_TED 60301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.960,00</b>	<b>33.360,00</b>	<b>9.400,00C</b>
06/06/2019	1603	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 60601, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019	400,00				
06/06/2019	1605	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 60602, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.760,00</b>	<b>33.360,00</b>	<b>7.600,00C</b>
01/07/2019	1799	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2019		450,00			
01/07/2019	1801	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 137, Transferência Bancária_TED 70101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.210,00</b>	<b>33.810,00</b>	<b>7.600,00C</b>
04/07/2019	1843	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 70401, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019	1.400,00				
04/07/2019	1845	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 70402, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.010,00</b>	<b>33.810,00</b>	<b>5.800,00C</b>
01/08/2019	2074	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2019		450,00			
01/08/2019	2075	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 149, Transferência Bancária_TED 80101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.460,00</b>	<b>34.260,00</b>	<b>5.800,00C</b>
09/08/2019	2124	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Depósito 80901, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019	1.400,00				
09/08/2019	2126	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 80902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019	400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.260,00</b>	<b>34.260,00</b>	<b>4.000,00C</b>
02/09/2019	2371	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2019		450,00			
02/09/2019	2372	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária_TED 90201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.710,00</b>	<b>34.710,00</b>	<b>4.000,00C</b>
06/09/2019	2415	092/2019	Pagamento ref. a locação de sala para realização do IV Ciclo de Palestras Científicas de Currais Novos, no dia 12/09/2019, no município de Currais Novos/RN.		600,00			
06/09/2019	2417	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 90601, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019	1.400,00				
06/09/2019	2419	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 90602, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.510,00</b>	<b>35.310,00</b>	<b>2.800,00C</b>
10/09/2019	2436	092/2019	Liquidação do Empenho 160, referente Boleto Bancário nº 200919 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURRAIS NOVOS - CDL, pelo Pagamento ref. a locação de sala para realização do IV Ciclo de Palestras Científicas de Currais Novos, no dia 12/09/2019, no município de Currais Novos/RN.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.110,00</b>	<b>35.310,00</b>	<b>2.200,00C</b>
01/10/2019	2666	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2019		450,00			
01/10/2019	2667	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 175, Transferência Bancária_TED 100101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.560,00</b>	<b>35.760,00</b>	<b>2.200,00C</b>
08/10/2019	2706	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 100801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019	400,00				
08/10/2019	2708	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 100802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.360,00</b>	<b>35.760,00</b>	<b>400,00C</b>
01/11/2019	2974	016/2019	Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro e dezembro/2019		3.800,00			
01/11/2019	2975	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2019		450,00			
01/11/2019	2976	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 204, Transferência Bancária_TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2019	450,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.810,00</b>	<b>40.010,00</b>	<b>4.200,00C</b>
11/11/2019	3047	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 111101, Boletão Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019	400,00				
11/11/2019	3049	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 111102, Boletão Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019	1.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.660,00</b>	<b>40.010,00</b>	<b>2.350,00C</b>
02/12/2019	3293	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2019		450,00			
02/12/2019	3294	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 223, Transferência Bancária_TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.110,00</b>	<b>40.460,00</b>	<b>2.350,00C</b>
09/12/2019	3337	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 120907, Boletão Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019	1.450,00				
09/12/2019	3339	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 120908, Boletão Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.010,00</b>	<b>40.460,00</b>	<b>450,00C</b>
31/12/2019	3551	016/2019	Liquidação do Empenho 203, referente Boletão Bancário nº do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.460,00</b>	<b>40.460,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	159	032/2019	Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		7.920,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>7.920,00C</b>
13/02/2019	605	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 22385 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>7.260,00C</b>
01/03/2019	798	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 022555 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.320,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>6.600,00C</b>
19/03/2019	884	070/2019	Pagamento ref. a contratação de serviço audiovisual para realização do X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		4.880,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.320,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>11.480,00C</b>
01/04/2019	1091	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 22908 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>10.820,00C</b>
02/04/2019	1097	070/2019	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 008 do favorecido WM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, pelo Pagamento ref. a contratação de serviço audiovisual para realização do X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	4.880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.860,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>5.940,00C</b>
08/05/2019	1377	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 23237 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.520,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>5.280,00C</b>
31/05/2019	1527	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 23596 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.180,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>4.620,00C</b>
24/06/2019	1671	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.840,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>3.960,00C</b>
01/08/2019	2090	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 24286 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Julho/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.500,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>3.300,00C</b>
06/09/2019	2431	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 447 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Agosto/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.160,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>2.640,00C</b>
01/10/2019	2687	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 310 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Setembro/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.820,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>1.980,00C</b>
01/11/2019	2991	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 1291 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Outubro/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.480,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>1.320,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	3357	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 15102 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Novembro/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.140,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>660,00C</b>
31/12/2019	3689		pele encerramento do exercício de 2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/05/2019	1457	081/2019	Pagamento ref. ao serviço de reparo da central de ar condicionado do auditório do CRO-RN.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00C</b>
31/05/2019	1523	081/2019	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 58 do favorecido TIAGO CARVALHO DE ALCANTARA, pelo Pagamento ref. ao serviço de reparo da central de ar condicionado do auditório do CRO-RN.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
17/09/2019	2488	093/2019	Pagamento ref. ao serviço de limpeza, higienização, balanceamento e alinhamento (revisão obrigatória) do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		346,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.546,96</b>	<b>346,96C</b>
19/09/2019	2499	093/2019	Liquidado a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 166, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 88337 ref. a Pagamento ref. ao serviço de limpeza, higienização, balanceamento e alinhamento (revisão obrigatória) do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	346,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.546,96</b>	<b>1.546,96</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
19/06/2019	1669	083/2019	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		4.060,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.060,14</b>	<b>4.060,14C</b>
24/06/2019	1670	083/2019	Liquidação do Empenho 133, referente Boleto Bancário nº 01039131258491 do favorecido HDI SEGUROS LTDA, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	4.060,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.060,14</b>	<b>4.060,14</b>	<b>0,00</b>
24/10/2019	2810	100/2019	Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		16,21			
24/10/2019	2814	100/2019	Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		16,21			
24/10/2019	2821	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 190, Doc 102402, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	16,21				
24/10/2019	2829	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 194, Doc 102406, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	16,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.092,56</b>	<b>4.092,56</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	3088	109/2019	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.		5.647,22			
18/11/2019	3089	109/2019	Liquidação do Empenho 212, referente Apólice nº 01039131013416 do favorecido HDI SEGUROS LTDA, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.	5.647,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.739,78</b>	<b>9.739,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/02/2019	191	054/2019	Pagamento ref. a publicação do Termo de aditivo nº 03 do extrato de contrato nº 001/2016, referente ao pregão presencial nº 002/2015.		576,00			
05/02/2019	543	054/2019	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 23250 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, Pelo Pagamento ref. a publicação do Termo de aditivo nº 03 do extrato de contrato nº 001/2016, referente ao pregão presencial nº 002/2015.	576,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576,00</b>	<b>576,00</b>	<b>0,00</b>
11/04/2019	1153	054/2019	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2019, referente a convocação dos Cirurgiões-dentistas para participarem da Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2018, a realizar-se no dia 25/04/2019, na sede do CRO-RN.		288,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576,00</b>	<b>864,00</b>	<b>288,00C</b>
29/04/2019	1197	054/2019	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 24059 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2019, referente a convocação dos Cirurgiões-dentistas para participarem da Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2018, realizada no dia 25/04/2019, na sede do CRO-RN.	288,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>864,00</b>	<b>864,00</b>	<b>0,00</b>
24/07/2019	1918	089/2019	Pagamento ref. a encadernação a francesa dos livros do CRO-RN: Atas, Dívida Ativa, Razão e Diário do exercício de 2018.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>864,00</b>	<b>1.464,00</b>	<b>600,00C</b>
13/08/2019	2145	089/2019	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2427 do favorecido L.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a encadernação a francesa dos livros do CRO-RN: Atas, Dívida Ativa, Razão e Diário do exercício de 2018.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.464,00</b>	<b>1.464,00</b>	<b>0,00</b>
24/10/2019	2817	101/2019	Pagamento ref. a produção e edição de vídeo televisivo para divulgação em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, no dia 25/10/2019.		950,00			
24/10/2019	2818	102/2019	Pagamento ref. ao serviço de divulgação em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, no dia 25/10/2019, com pelo menos 4 (quatro) inserções durante a programação, dentre os horários de 06h00min às 23h59min.		6.133,00			
24/10/2019	2841	101/2019	Liquidação do Empenho 197, referente Nota Fiscal nº 1213410 do favorecido ALESSANDRO DOS SANTOS IMPERIAL, pelo Pagamento ref. a produção e edição de vídeo televisivo para divulgação em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, no dia 25/10/2019.	950,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.414,00</b>	<b>8.547,00</b>	<b>6.133,00C</b>
25/10/2019	2842	102/2019	Liquidação do Empenho 198, referente Nota Fiscal nº 4932 do favorecido TELEVISÃO CABUGI LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de divulgação em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, no dia 25/10/2019, com pelo menos 4 (quatro) inserções durante a programação, dentre os horários de 06h00min às 23h59min.	6.133,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.547,00</b>	<b>8.547,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	119	006/2019	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
03/01/2019	234	006/2019	Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JOSÉ CUNHA DA SILVA, Cheque 43541, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.000,00C</b>
31/01/2019	457	006/2019	Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JOSÉ CUNHA DA SILVA, Cheque 43541, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2019		19,80			
31/01/2019	458	006/2019	Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JOSÉ CUNHA DA SILVA, Cheque 43541, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2019	19,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.019,80</b>	<b>12.019,80</b>	<b>11.000,00C</b>
01/02/2019	508	006/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43542, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.019,80</b>	<b>12.019,80</b>	<b>10.000,00C</b>
28/02/2019	693	006/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43542, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2019		12,62			
28/02/2019	694	006/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43542, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2019	12,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.032,42</b>	<b>12.032,42</b>	<b>10.000,00C</b>
01/03/2019	812	006/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43543, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.032,42</b>	<b>12.032,42</b>	<b>9.000,00C</b>
29/03/2019	1021	006/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43543, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2019		74,00			
29/03/2019	1022	006/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43543, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2019	74,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.106,42</b>	<b>12.106,42</b>	<b>9.000,00C</b>
01/04/2019	1069	006/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43544, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.106,42</b>	<b>12.106,42</b>	<b>8.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1261	006/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43544, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2019		9,19			
30/04/2019	1262	006/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43544, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2019	9,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.115,61</b>	<b>12.115,61</b>	<b>8.000,00C</b>
03/05/2019	1330	006/2019	Suprimento de fundo de 03/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43546, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.115,61</b>	<b>12.115,61</b>	<b>7.000,00C</b>
31/05/2019	1519	006/2019	Suprimento de fundo de 03/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43546, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2019		5,14			
31/05/2019	1520	006/2019	Suprimento de fundo de 03/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43546, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2019	5,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.120,75</b>	<b>12.120,75</b>	<b>7.000,00C</b>
03/06/2019	1566	006/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 28/06/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43548, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.120,75</b>	<b>12.120,75</b>	<b>6.000,00C</b>
28/06/2019	1754	006/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 28/06/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43548, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2019		18,99			
28/06/2019	1755	006/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 28/06/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43548, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2019	18,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.139,74</b>	<b>12.139,74</b>	<b>6.000,00C</b>
02/07/2019	1821	006/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43549, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.139,74</b>	<b>12.139,74</b>	<b>5.000,00C</b>
31/07/2019	2029	006/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43549, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2019		110,35			
31/07/2019	2030	006/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43549, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2019	110,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.250,09</b>	<b>12.250,09</b>	<b>5.000,00C</b>
01/08/2019	2085	006/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 30/08/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43550, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.250,09</b>	<b>12.250,09</b>	<b>4.000,00C</b>
30/08/2019	2301	006/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 30/08/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43550, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2019		3,08			
30/08/2019	2302	006/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 30/08/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43550, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2019	3,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.253,17</b>	<b>12.253,17</b>	<b>4.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/09/2019	2368	006/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43551, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2019	1.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>9.253,17</b>	<b>12.253,17</b>	<b>3.000,00C</b>
30/09/2019	2619	006/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43551, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2019		38,09				
30/09/2019	2620	006/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43551, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2019	38,09					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>9.291,26</b>	<b>12.291,26</b>	<b>3.000,00C</b>
01/10/2019	2663	006/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43552, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2019	1.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>10.291,26</b>	<b>12.291,26</b>	<b>2.000,00C</b>
31/10/2019	2931	006/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43552, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2019		3,23				
31/10/2019	2932	006/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43552, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2019	3,23					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>10.294,49</b>	<b>12.294,49</b>	<b>2.000,00C</b>
01/11/2019	2986	006/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43553, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019	1.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>11.294,49</b>	<b>12.294,49</b>	<b>1.000,00C</b>
29/11/2019	3236	006/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43553, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019		3,02				
29/11/2019	3237	006/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43553, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019	3,02					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>11.297,51</b>	<b>12.297,51</b>	<b>1.000,00C</b>
02/12/2019	3278	006/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43554, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019	1.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>12.297,51</b>	<b>12.297,51</b>	<b>0,00</b>
09/12/2019	3345	006/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43554, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019		11,63				
09/12/2019	3346	006/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43554, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019	11,63					
09/12/2019	3348	006/2019	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Dezembro/2019		1.000,00				
09/12/2019	3349	006/2019	Suprimento de fundo de 09/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43555, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2019	1.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>13.309,14</b>	<b>13.309,14</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3529	006/2019	Suprimento de fundo de 09/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43555, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2019		64,14			
20/12/2019	3530	006/2019	Suprimento de fundo de 09/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43555, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2019	64,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.373,28</b>	<b>13.373,28</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
27/02/2019	198	060/2019	Pagamento ref. a aquisição de software para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico.		830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00C</b>
21/03/2019	895	060/2019	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 7370 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a aquisição de software para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico.	830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/01/2019	172	041/2019	Pagamento ref. a restituição ao CD Renato Alves Torres (CRO-RN-609) pela parcela paga da anuidade de 2018, uma vez que sua inscrição tornou-se remida.		103,72			
16/01/2019	319	041/2019	Liquidado a RENATO ALVES TORRES, liquidação do empenho 54, Transferência Bancária 240256, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição ao CD Renato Alves Torres (CRO-RN-609) pela parcela paga da anuidade de 2018, uma vez que sua inscrição tornou-se remida.	103,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103,72</b>	<b>103,72</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	1032	041/2019	Pagamento ref. a restituição à CD Magali Braga de Oliveira (CRO-RN-1741) pela parcela paga da anuidade de 2019 devido ao pedido de cancelamento de sua inscrição em 29/03/2019.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103,72</b>	<b>204,44</b>	<b>100,72C</b>
01/04/2019	1088	041/2019	Liquidado a MAGALI BRAGA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 101, Transferência Bancária 18281, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (CRO-RN-1741) pela parcela paga da anuidade de 2019 devido ao pedido de cancelamento de sua inscrição em 29/03/2019.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204,44</b>	<b>204,44</b>	<b>0,00</b>
04/04/2019	1101	041/2019	Pagamento ref. a restituição à sócia da EPAO -RG ORTOFACIAL LTDA (CRO-RN-499), CD Rayane Aquino de Amorim, pelo valor pago em duplicidade ref. a inscrição de PJ.		604,23			
04/04/2019	1102	041/2019	Liquidado a RAYANE AQUINO DE AMORIM, liquidação do empenho 107, Transferência Bancária 21024, e-mail ref. a Pagamento ref. a restituição à sócia da EPAO -RG ORTOFACIAL LTDA (CRO-RN-499), pelo valor pago em duplicidade ref. a inscrição de PJ.	604,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>808,67</b>	<b>808,67</b>	<b>0,00</b>
25/07/2019	1925	041/2019	Pagamento ref. a restituição ao CD Stênio Medeiros Queiroz (CRO-RN-1496) pelo valor pago em duplicidade da anuidade de 2018.		563,96			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	1926	041/2019	Liquidado a STÊNIO MEDEIROS QUEIROZ, liquidação do empenho 144, Transferência Bancária TED 72501, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição ao Cirurgião-dentista (CRO-RN-1496) pelo valor pago em duplicidade da anuidade de 2018.	563,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.372,63</b>	<b>1.372,63</b>	<b>0,00</b>
20/08/2019	2160	041/2019	Pagamento ref. a restituição à CD Rachel Fernandes Dantas (CRO-RN-3880) pela parcela paga em duplicidade da anuidade de 2018.		100,72			
20/08/2019	2161	041/2019	Liquidado a RACHEL FERNANDES DANTAS, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 6245, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (CRO-RN-3880) pela parcela paga em duplicidade da anuidade de 2018.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.473,35</b>	<b>1.473,35</b>	<b>0,00</b>
26/08/2019	2199	041/2019	Pagamento ref. a restituição à Cirurgiã-dentista Mônica Priscilla de Lima Lira (CRO-RN-5291) pelo valor da parcela (1/5) paga em duplicidade da anuidade de 2018.		100,72			
26/08/2019	2200	041/2019	Liquidação do Empenho 153, referente Diversos nº do favorecido CIRURGIÕES-DENTISTAS, pelo Pagamento ref. a restituição à Cirurgiã-dentista Mônica Priscilla de Lima Lira (CRO-RN-5291) pelo valor da parcela (1/5) paga em duplicidade da anuidade de 2018.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.574,07</b>	<b>1.574,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
27/02/2019	199	060/2019	Pagamento ref. ao treinamento dos usuários/funcionários para utilização das funcionalidades do software destinado ao processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico.		800,00			
27/02/2019	202	063/2019	Pagamento ref. ao treinamento intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" destinado à funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz, a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, na cidade de Fortaleza/CE.		1.440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00C</b>
07/03/2019	808	063/2019	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 113 do favorecido HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, pelo Pagamento ref. ao treinamento intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" destinado à funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz, a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, na cidade de Fortaleza/CE.	1.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>800,00C</b>
21/03/2019	896	060/2019	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 7370 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao treinamento dos usuários/funcionários para utilização das funcionalidades do software destinado ao processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>
08/07/2019	1864	086/2019	Pagamento ref. a inscrição do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, na 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, em Brasília/DF.		3.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	1865	086/2019	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 211 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, pelo Pagamento ref. a inscrição do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, na 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, em Brasília/DF	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.240,00</b>	<b>5.240,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	143	022/2019	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, meses de janeiro a dezembro/2019.		17.000,00			
02/01/2019	162	035/2019	Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		7.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00C</b>
25/01/2019	348	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1058 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de janeiro/2019.	785,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>785,45</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.014,55C</b>
06/02/2019	544	035/2019	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº 63277 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro/2019	1.153,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.939,19</b>	<b>24.800,00</b>	<b>22.860,81C</b>
26/02/2019	654	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1075 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de fevereiro/2019	319,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.258,49</b>	<b>24.800,00</b>	<b>22.541,51C</b>
07/03/2019	831	035/2019	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº 63789 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2019	733,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.991,72</b>	<b>24.800,00</b>	<b>21.808,28C</b>
29/03/2019	1031	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1094 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de março/2019.	517,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.509,32</b>	<b>24.800,00</b>	<b>21.290,68C</b>
05/04/2019	1117	035/2019	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº 64365 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Março/2019	702,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.211,65</b>	<b>24.800,00</b>	<b>20.588,35C</b>
26/04/2019	1196	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1124 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de abril/2019.	1.345,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.557,60</b>	<b>24.800,00</b>	<b>19.242,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	1388	035/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 51402, Fatura 65384 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Abril/2019	621,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.179,43</b>	<b>24.800,00</b>	<b>18.620,57C</b>
27/05/2019	1441	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1151 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de maio/2019.	2.671,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.851,18</b>	<b>24.800,00</b>	<b>15.948,82C</b>
06/06/2019	1613	035/2019	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº 65886 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Maio/2019	1.182,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.033,66</b>	<b>24.800,00</b>	<b>14.766,34C</b>
25/06/2019	1672	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1169 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de junho/2019.	4.291,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.325,56</b>	<b>24.800,00</b>	<b>10.474,44C</b>
18/07/2019	1900	035/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 71802, Fatura 66690 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Junho/2019	917,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.243,45</b>	<b>24.800,00</b>	<b>9.556,55C</b>
26/07/2019	1948	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1184 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de julho/2019 e complementação do mês de junho/2019.	565,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.809,40</b>	<b>24.800,00</b>	<b>8.990,60C</b>
19/08/2019	2151	035/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 81903, Fatura 67439 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Julho/2019	1.077,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.887,12</b>	<b>24.800,00</b>	<b>7.912,88C</b>
26/08/2019	2201	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1198 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de agosto/2019.	3.579,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.466,47</b>	<b>24.800,00</b>	<b>4.333,53C</b>
17/09/2019	2480	035/2019	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, referente a despesa com envio de malotes do CRO-RN.	1.410,78				
17/09/2019	2481	035/2019	Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Setembro a dezembro/2019		6.000,00			
17/09/2019	2482	035/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 163, Doc 91703, Fatura 68039 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Agosto/2019	1.930,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.808,10</b>	<b>30.800,00</b>	<b>6.991,90C</b>
24/09/2019	2532	022/2019	Anulação do empenho do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, referente a despesa com envio de correspondências do CRO-RN.	2.922,75				
24/09/2019	2533	022/2019	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro a dezembro/2019		12.500,00			
24/09/2019	2534	022/2019	Liquidação do Empenho 171, referente Boleto Bancário nº 1211 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de setembro/2019.	4.138,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.869,05</b>	<b>43.300,00</b>	<b>12.430,95C</b>
17/10/2019	2766	035/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 163, Doc 101702, Fatura 68700 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Setembro/2019	385,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.254,74</b>	<b>43.300,00</b>	<b>12.045,26C</b>
25/10/2019	2847	022/2019	Liquidação do Empenho 171, referente Boleto Bancário nº 2409251019 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de outubro/2019.	4.849,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.104,19</b>	<b>43.300,00</b>	<b>7.195,81C</b>
04/11/2019	2993	035/2019	Liquidação do Empenho 163, referente Fatura nº 68845 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento correspondente ao valor residual do contrato ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN.	66,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.170,19</b>	<b>43.300,00</b>	<b>7.129,81C</b>
14/11/2019	3073	035/2019	Liquidação do Empenho 163, referente Fatura nº 69142 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2019	368,13				
14/11/2019	3074	035/2019	Liquidação do Empenho 163, referente Fatura nº 69431 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2019	337,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.875,56</b>	<b>43.300,00</b>	<b>6.424,44C</b>
25/11/2019	3110	022/2019	Liquidação do Empenho 171, referente Boleto Bancário nº 2610241119 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de novembro/2019.	3.454,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.330,06</b>	<b>43.300,00</b>	<b>2.969,94C</b>
13/12/2019	3417	035/2019	Liquidação do Empenho 163, referente Fatura nº 69981 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Novembro/2019	702,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.032,41</b>	<b>43.300,00</b>	<b>2.267,59C</b>
17/12/2019	3449	022/2019	Anulação do empenho do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, referente a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro a dezembro/2019	57,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	3450	022/2019	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, complementação do mês de novembro/2019.		1.170,15			
17/12/2019	3451	022/2019	Liquidação do Empenho 235, referente Boleto Bancário nº 2511171209 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, complementação do mês de novembro/2019.	1.170,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.260,41</b>	<b>44.470,15</b>	<b>2.209,74C</b>
31/12/2019	3605	035/2019	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, referente a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	2.209,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.470,15</b>	<b>44.470,15</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/05/2019	1409	078/2019	Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro Ruy de Bessa Medeiros pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Parnamirim/RN, realizada no dia 17/05/2019.		28,95			
22/05/2019	1410	078/2019	Pagamento ref. a restituição à Conselheira Jane Suely de Melo Nóbrega pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Parnamirim/RN, realizada no dia 17/05/2019.		32,95			
22/05/2019	1411	078/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 121, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 17/05/2019.	28,95				
22/05/2019	1413	078/2018	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 122, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 17/05/2019.	32,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61,90</b>	<b>61,90</b>	<b>0,00</b>
01/10/2019	2679	078/2019	Pagamento ref. a restituição à Conselheira Jane Suely de Melo Nóbrega pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Natal/RN, realizada no dia 27/09/2019.		35,35			
01/10/2019	2680	078/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 177, Transferência Bancária 9123, Recibo ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Natal/RN, realizada no dia 27/09/2019.	35,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97,25</b>	<b>97,25</b>	<b>0,00</b>
14/11/2019	3065	078/2019	Pagamento ref. a restituição à Conselheira Jane Suely de Melo Nóbrega pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 08/11/2019.		33,48			
14/11/2019	3066	078/2019	Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro Ruy de Bessa Medeiros pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 08/11/2019.		33,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	3067	078/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 210, Transferência Bancária 9123, NFC-e 19074 ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 08/11/2019.	33,48				
14/11/2019	3069	078/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária 9570, NFC-e 19074 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 08/11/2019.	33,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164,21</b>	<b>164,21</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos								<b>0,00</b>
								<b>Saldo anterior:</b>
02/01/2019	130	010/2019	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		4.575,96			
02/01/2019	138	017/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento (Janeiro a fevereiro/2019) e João Matheus Ciriaco de Souza (Janeiro a maio/2019).		490,00			
02/01/2019	139	018/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Janeiro a março/2019.		531,00			
02/01/2019	158	031/2019	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro a fevereiro/2019		763,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.360,16</b>	<b>6.360,16C</b>
03/01/2019	240	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 111097 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2019	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369,03</b>	<b>6.360,16</b>	<b>5.991,13C</b>
11/01/2019	300	017/2019	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 1505682 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza e Amanda Felipe do Nascimento. Janeiro/2019	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>509,03</b>	<b>6.360,16</b>	<b>5.851,13C</b>
12/01/2019	301	018/2019	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 1526342 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Janeiro/2019	177,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>686,03</b>	<b>6.360,16</b>	<b>5.674,13C</b>
25/01/2019	360	031/2019	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 7142 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2019	381,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.067,63</b>	<b>6.360,16</b>	<b>5.292,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2019	542	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 112060 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2019	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.436,66</b>	<b>6.360,16</b>	<b>4.923,50C</b>
12/02/2019	594	017/2019	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 1547088 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação dos estagiários do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza e Amanda Felipe do Nascimento. Fevereiro/2019	140,00				
12/02/2019	595	018/2019	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 1544514 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2019	177,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.753,66</b>	<b>6.360,16</b>	<b>4.606,50C</b>
22/02/2019	643	031/2019	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 7220 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2019	381,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.135,26</b>	<b>6.360,16</b>	<b>4.224,90C</b>
27/02/2019	203	031/2019	Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2019		4.104,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.135,26</b>	<b>10.464,26</b>	<b>8.329,00C</b>
01/03/2019	771	017/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março a Agosto/2019		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.135,26</b>	<b>10.884,26</b>	<b>8.749,00C</b>
06/03/2019	807	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 113352 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2019	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.504,29</b>	<b>10.884,26</b>	<b>8.379,97C</b>
12/03/2019	850	066/2019	Pagamento ref. ao serviço de instalação de central de ar-condicionado (24.000 BTUs) na sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.504,29</b>	<b>11.534,26</b>	<b>9.029,97C</b>
15/03/2019	860	066/2019	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 217 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. ao serviço de instalação de central de ar-condicionado (24.000 BTUs) na sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.154,29</b>	<b>11.534,26</b>	<b>8.379,97C</b>
19/03/2019	882	069/2019	Pagamento ref. a contratação de consultoria para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN.		16.500,00			
19/03/2019	885	017/2019	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 1582766 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Março/2019	70,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	886	017/2019	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1582766 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2019	70,00				
19/03/2019	887	018/2019	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 1583478 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Março/2019.	177,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.471,29</b>	<b>28.034,26</b>	<b>24.562,97C</b>
22/03/2019	906	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7378 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2019	410,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.881,70</b>	<b>28.034,26</b>	<b>24.152,56C</b>
01/04/2019	1075	060/2019	Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Abril a dezembro/2019		1.251,00			
01/04/2019	1093	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 114624 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2019	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.250,73</b>	<b>29.285,26</b>	<b>25.034,53C</b>
24/04/2019	1171	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7475 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2019	410,41				
24/04/2019	1172	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7476 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Abril/2019	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,14</b>	<b>29.285,26</b>	<b>24.485,12C</b>
29/04/2019	1249	017/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril a outubro/2019.		420,00			
29/04/2019	1251	017/2019	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 113, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019.	70,00				
29/04/2019	1253	017/2019	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 23, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Abril/2019	70,00				
29/04/2019	1255	017/2019	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 92, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2019	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.010,14</b>	<b>29.705,26</b>	<b>24.695,12C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	1392	017/2019	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 1656504 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Maio/2019	70,00				
14/05/2019	1393	017/2019	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1656504 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2019	70,00				
14/05/2019	1394	017/2019	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 1656504 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2019	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.220,14</b>	<b>29.705,26</b>	<b>24.485,12C</b>
21/05/2019	1408	069/2019	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 1838 do favorecido TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de consultoria técnica para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN. (1ª parcela)	5.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.720,14</b>	<b>29.705,26</b>	<b>18.985,12C</b>
22/05/2019	1423	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7554 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Maio/2019	139,00				
22/05/2019	1424	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7553 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2019	410,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.269,55</b>	<b>29.705,26</b>	<b>18.435,71C</b>
31/05/2019	1528	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 116093 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2019	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.638,58</b>	<b>29.705,26</b>	<b>18.066,68C</b>
03/06/2019	1595	017/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Junho a novembro/2019		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.638,58</b>	<b>30.125,26</b>	<b>18.486,68C</b>
07/06/2019	1614	069/2019	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 1867 do favorecido TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de consultoria técnica para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN. (2ª parcela)	5.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.138,58</b>	<b>30.125,26</b>	<b>12.986,68C</b>
10/06/2019	1621	017/2019	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1696169 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2019	70,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	1622	017/2019	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 1696169 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2019	70,00				
10/06/2019	1623	017/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 1696169 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Junho/2019	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.348,58</b>	<b>30.125,26</b>	<b>12.776,68C</b>
24/06/2019	1664	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 117363 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2019	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.717,61</b>	<b>30.125,26</b>	<b>12.407,65C</b>
28/06/2019	1761	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7621 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Junho/2019	139,00				
28/06/2019	1762	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7620 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2019	410,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.267,02</b>	<b>30.125,26</b>	<b>11.858,24C</b>
18/07/2019	1903	017/2019	Liquidação do Empenho 92, referente Boleto Bancário nº 3032S do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2019	70,00				
18/07/2019	1904	017/2019	Liquidação do Empenho 113, referente Boleto Bancário nº 3032 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2019	70,00				
18/07/2019	1905	017/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Boleto Bancário nº 3032S do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Julho/2019	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.477,02</b>	<b>30.125,26</b>	<b>11.648,24C</b>
30/07/2019	1964	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7711 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2019	410,41				
30/07/2019	1965	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7712 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Julho/2019	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.026,43</b>	<b>30.125,26</b>	<b>11.098,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	2033	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 11903 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2019	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.395,46</b>	<b>30.125,26</b>	<b>10.729,80C</b>
12/08/2019	2137	017/2019	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1775977 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2019	70,00				
12/08/2019	2138	017/2019	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 1775977 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2019	70,00				
12/08/2019	2139	017/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 1775977 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Agosto/2019	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.605,46</b>	<b>30.125,26</b>	<b>10.519,80C</b>
29/08/2019	2287	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7924 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2019	410,41				
29/08/2019	2288	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7925 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Agosto/2019	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.154,87</b>	<b>30.125,26</b>	<b>9.970,39C</b>
06/09/2019	2421	010/2019	Liquidado a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 16, Doc 90603, Nota Fiscal 120167 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2019	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.523,90</b>	<b>30.125,26</b>	<b>9.601,36C</b>
11/09/2019	2471	017/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro a dezembro/2019		280,00			
11/09/2019	2473	017/2019	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 1817528 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2019	70,00				
11/09/2019	2474	017/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 1817528 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Setembro/2019	70,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	2475	017/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 1817528 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2019	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.733,90</b>	<b>30.405,26</b>	<b>9.671,36C</b>
23/09/2019	2504	094/2019	Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.		2.493,24			
23/09/2019	2505	094/2019	Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.		561,12			
23/09/2019	2506	094/2019	Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.		68,92			
23/09/2019	2507	094/2019	Liquidação do Empenho 167, referente Nota de Custas nº 008628 do favorecido NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS, pelo Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.	2.493,24				
23/09/2019	2508	094/2019	Liquidação do Empenho 168, referente Guia de Recolhimento nº 3601981 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN, pelo Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.	561,12				
23/09/2019	2509	094/2019	Liquidação do Empenho 169, referente Guia de Recolhimento nº 1693708 do favorecido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN, pelo Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.	68,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.857,18</b>	<b>33.528,54</b>	<b>9.671,36C</b>
25/09/2019	2541	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 121939 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2019	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.226,21</b>	<b>33.528,54</b>	<b>9.302,33C</b>
27/09/2019	2613	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 8050 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2019	410,41				
27/09/2019	2614	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 8051 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Setembro/2019	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.775,62</b>	<b>33.528,54</b>	<b>8.752,92C</b>
02/10/2019	2691	069/2019	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 2042 do favorecido TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de consultoria técnica para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN. (3ª parcela)	5.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.275,62</b>	<b>33.528,54</b>	<b>3.252,92C</b>
23/10/2019	2801	017/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO -RN, Mickael Costa da Silva. Outubro a dezembro/2019		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	2804	017/2019	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 1856513 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2019	70,00				
23/10/2019	2805	017/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 1856513 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Outubro/2019	70,00				
23/10/2019	2806	017/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 1856513 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Outubro/2019	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.485,62</b>	<b>33.738,54</b>	<b>3.252,92C</b>
24/10/2019	2811	100/2019	Pagamento ref. a taxa de postagem da CRLV do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		7,00			
24/10/2019	2812	100/2019	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
24/10/2019	2815	100/2019	Pagamento ref. a taxa de postagem da CRLV do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		7,00			
24/10/2019	2816	100/2019	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
24/10/2019	2823	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 191, Doc 102403, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de postagem da CRLV do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	7,00				
24/10/2019	2825	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 192, Doc 102404, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
24/10/2019	2831	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 195, Doc 102407, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de postagem da CRLV do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	7,00				
24/10/2019	2833	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 196, Doc 102408, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.549,62</b>	<b>33.802,54</b>	<b>3.252,92C</b>
28/10/2019	2851	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 8108 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2019	410,41				
28/10/2019	2852	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 8109 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Outubro/2019	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.099,03</b>	<b>33.802,54</b>	<b>2.703,51C</b>
04/11/2019	2994	106/2019	Pagamento ref. ao conserto do alarme da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	2995	106/2019	Pagamento ref. ao conserto de placa controladora da impressora da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.099,03</b>	<b>34.362,54</b>	<b>3.263,51C</b>
06/11/2019	3016	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 123393 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2019	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.468,06</b>	<b>34.362,54</b>	<b>2.894,48C</b>
07/11/2019	3033	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 124937 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2019	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.837,09</b>	<b>34.362,54</b>	<b>2.525,45C</b>
11/11/2019	3051	017/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 1896063 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Novembro/2019	70,00				
11/11/2019	3052	017/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 1896063 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Novembro/2019	70,00				
11/11/2019	3053	017/2019	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 1896063 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação do estagiário do CRO -RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2019	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.047,09</b>	<b>34.362,54</b>	<b>2.315,45C</b>
28/11/2019	3178	106/2019	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 394 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. ao conserto do alarme da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	280,00				
28/11/2019	3179	106/2019	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal nº 395 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. ao conserto de placa controladora da impressora da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.607,09</b>	<b>34.362,54</b>	<b>1.755,45C</b>
29/11/2019	3233	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 8225 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Novembro/2019	139,00				
29/11/2019	3234	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 8224 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2019	410,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.156,50</b>	<b>34.362,54</b>	<b>1.206,04C</b>
09/12/2019	3354	017/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 1929686 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Dezembro/2019	70,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	3355	017/2019	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 1929686 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO -RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2019	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.296,50</b>	<b>34.362,54</b>	<b>1.066,04C</b>
30/12/2019	3534	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 8273 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2019	410,41				
30/12/2019	3535	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Dezembro/2019	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.845,91</b>	<b>34.362,54</b>	<b>516,63C</b>
31/12/2019	3541	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 126634 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2019	369,03				
31/12/2019	3603	010/2019	Anulação do empenho do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, referente aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	147,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.362,54</b>	<b>34.362,54</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2019	168	038/2019	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		55.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00C</b>
10/01/2019	291	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17799 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, a ser realizado no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP.	1.521,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.521,84</b>	<b>55.000,00</b>	<b>53.478,16C</b>
17/01/2019	334	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17802 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do III Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.	1.631,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.153,46</b>	<b>55.000,00</b>	<b>51.846,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	346	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17808 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do III Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.	1.603,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.757,23</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.242,77C</b>
11/02/2019	584	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17842/19 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, para participarem do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.	5.515,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.272,75</b>	<b>55.000,00</b>	<b>44.727,25C</b>
14/02/2019	609	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17848 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Salvador/Natal/Salvador, em favor do Profº. Bruno Trevisan Rosa, e trecho São Paulo/Natal/São Paulo, em favor da Profª Flaviana Zago Pellozo, convidados pelo CRO-RN para ministrarem palestra durante o X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	1.897,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.170,69</b>	<b>55.000,00</b>	<b>42.829,31C</b>
06/03/2019	806	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17872 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor da funcionário do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz, para participar do Curso sobre "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64), a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE.	948,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.119,19</b>	<b>55.000,00</b>	<b>41.880,81C</b>
14/05/2019	1396	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18025 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor do Presidente do CRO- RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva e do Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN, Dr. José Endrigo Tinóco Araújo, para participarem do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE); e passagem área, trecho Natal/Brasília, em favor da Sra. Marlei de Souza Cezária para prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, a realiza-se nos dias 16 e 17/05/2019 (1º encontro).	2.232,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.351,61</b>	<b>55.000,00</b>	<b>39.648,39C</b>
26/06/2019	1704	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18152 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Curitiba/Teresina, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, a realizar-se no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR.	2.205,35				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.556,96</b>	<b>55.000,00</b>	<b>37.443,04C</b>
01/07/2019	1809	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18169 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, em Brasília/DF.	1.316,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.873,85</b>	<b>55.000,00</b>	<b>36.126,15C</b>
10/07/2019	1879	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18206 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor do Presidente do CRO- RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", a ser realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN.	2.565,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.439,50</b>	<b>55.000,00</b>	<b>33.560,50C</b>
31/07/2019	2032	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18219 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF	2.699,40				
31/07/2019	2035	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18262 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a taxa pela reemissão da passagem aérea, trecho Brasília/Natal, com retorno inicial no dia 11/08/2019 para dia 12/08/2019, em virtude da necessidade de prolongar a estadia do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, na cidade de Brasília/DF, para representar o Presidente do CRO-RN no "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" a ser realizado no dia 12/08/2019.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.348,90</b>	<b>55.000,00</b>	<b>30.651,10C</b>
08/08/2019	2123	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18270 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília, em favor da Sra. Marlei de Souza Cezária para prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) do CRO-RN, a realizar-se no período de 26 a 30/08/2019.	1.886,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.235,77</b>	<b>55.000,00</b>	<b>28.764,23C</b>
27/09/2019	2565	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18409 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG; bem como realizar visita ao CRO-MG com intuito de conhecer o aplicativo denominado Alferes e sua dinâmica operacional e meios para implantação, vislumbrando a possibilidade de uso no CRO-RN.	2.027,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.262,93</b>	<b>55.000,00</b>	<b>26.737,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	2807	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18487 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE.	502,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.765,54</b>	<b>55.000,00</b>	<b>26.234,46C</b>
08/11/2019	3045	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18516 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, que será realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF.	2.262,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.027,77</b>	<b>55.000,00</b>	<b>23.972,23C</b>
29/11/2019	3243	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18570 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, a ser realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF.	732,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.760,38</b>	<b>55.000,00</b>	<b>23.239,62C</b>
31/12/2019	3602	038/2019	Anulação do empenho do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	23.239,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	134	014/2019	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
30/01/2019	426	014/2019	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, a ser realizada no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP.	300,00				
30/01/2019	433	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.550,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	461	014/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Conselheira participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.	300,00				
31/01/2019	467	014/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.950,00C</b>
15/02/2019	622	014/2019	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílioembarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.	300,00				
15/02/2019	626	014/2019	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.650,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.350,00C</b>
28/02/2019	701	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.200,00C</b>
12/03/2019	853	014/2019	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para a funcionária participar do curso intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.900,00C</b>
20/03/2019	888	014/2019	Liquidado a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 32272, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Aracaju/Natal/Aracaju para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.600,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	899	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN coordenar a Reunião Nacional da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia - ANATO, promovida durante o X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	150,00				
21/03/2019	903	014/2019	Liquidado a BRUNO TREVISAM ROSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 151743, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Salvador/Natal/Salvador para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Encantamento de Pacientes", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.850,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.150,00C</b>
22/03/2019	909	014/2019	Liquidado a FLAVIANA ZAGO PELLOZO liquidação do empenho 20, Transferência Bancária TED 32202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho São Paulo/Natal/São Paulo para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização Orofacial" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.150,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.850,00C</b>
28/03/2019	1015	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.700,00C</b>
11/04/2019	1150	014/2019	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Recife/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar do "I Fórum Pernambucano de Odontologia para pacientes com necessidades especiais - Um olhar especial na Odontologia" com o objetivo de sensibilizar os profissionais e estudantes de odontologia para o conhecimento nessa área de atuação, realizado no dia 11/04/2019, em Recife/PE.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.400,00C</b>
25/04/2019	1189	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.750,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.250,00C</b>
22/05/2019	1415	014/2019	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE)	300,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	1419	014/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE)	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.350,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.650,00C</b>
30/05/2019	1470	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.500,00C</b>
27/06/2019	1727	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.650,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.350,00C</b>
02/07/2019	1813	014/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Teresina, para o Presidente do CRO-RN participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, a realizar-se no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.950,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.050,00C</b>
16/07/2019	1889	014/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", a ser realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.750,00C</b>
25/07/2019	1944	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.400,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.600,00C</b>
02/08/2019	2098	014/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.700,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.300,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	2155	014/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 212788, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, e participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" a ser realizado no dia 12/08/2019, em Brasília/DF.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
26/08/2019	2189	014/2019	Liquidado a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 902771, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília, para a contratante executar e concluir os serviços de consultoria técnica em RH para a elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, realizado no período de 26 a 30/08/2019, na sede do CRO-RN.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.700,00C</b>
29/08/2019	2255	014/2019	Liquidado a ANADIER PIMENTEL BEZERRA CUNHA LIMA PORTO VIEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária_TED 82902, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação da Delegada Regional de Odontologia de Mossoró/RN na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	150,00				
29/08/2019	2259	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	150,00				
29/08/2019	2263	014/2019	Liquidado a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária_TED 82904, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.710,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.290,00C</b>
11/09/2019	2456	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Currais Novos/Mossoró para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para Auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectiva futuras" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.	150,00				
11/09/2019	2462	014/2019	Liquidado a HÉCIO HENRIQUE DE ARAÚJO MORAIS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9581, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Caicó/Currais Novos/Caicó para o Profº convidado ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento das lesões maxilo-faciais" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.010,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.990,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	2539	014/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, a realizar-se nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG; bem como realizar visita ao CRO-MG com intuito de conhecer o aplicativo denominado Alferes e sua dinâmica operacional e meios para implantação, vislumbrando a possibilidade de uso no CRO-RN.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.310,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.690,00C</b>
26/09/2019	2558	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.460,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.540,00C</b>
14/10/2019	2753	014/2019	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 31605, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Mossoró/Apodí para ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.610,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.390,00C</b>
15/10/2019	2757	014/2019	Liquidado a HUMBERTO DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 299600, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, ao cirurgião-dentista convidado pelo CRO-RN para coordenar a Mesa redonda sobre "Insalubridade na Odontologia – Identificação dos fatores de risco" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.760,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.240,00C</b>
31/10/2019	2928	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.910,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.090,00C</b>
06/11/2019	3013	014/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.210,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.790,00C</b>
25/11/2019	3101	014/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Conselheira participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, que será realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF.	300,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.510,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.490,00C</b>
28/11/2019	3199	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.660,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.340,00C</b>
29/11/2019	3229	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Pau dos Ferros/Mossoró para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectivas futuras" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.810,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.190,00C</b>
02/12/2019	3286	014/2019	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, a ser realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF.	300,00				
02/12/2019	3291	014/2019	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 31605, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/ Pau dos Ferros para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.260,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.740,00C</b>
19/12/2019	3517	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 19/12/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.410,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.590,00C</b>
31/12/2019	3588	014/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	2.590,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	188	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2019		164.850,89			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	494	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 66, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2019	164.850,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.850,89</b>	<b>164.850,89</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	211	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Fevereiro/2019		162.508,30			
28/02/2019	757	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 89, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Fevereiro/2019	162.508,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327.359,19</b>	<b>327.359,19</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	1062	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Março/2019		52.045,14			
29/03/2019	1064	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 102, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Março/2019	52.045,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.404,33</b>	<b>379.404,33</b>	<b>0,00</b>
10/04/2019	1147	073/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Abril/2019		73,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.404,33</b>	<b>379.477,95</b>	<b>73,62C</b>
30/04/2019	1300	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C0002213-6. Abril/2019		68.426,06			
30/04/2019	1302	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 115, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C0002213-6. Abril/2019	68.426,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.830,39</b>	<b>447.904,01</b>	<b>73,62C</b>
08/05/2019	1363	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 110, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Abril/2019	73,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.904,01</b>	<b>447.904,01</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	1556	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Maio/2019		54.543,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1558	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 126, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Maio/2019	54.543,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502.447,40</b>	<b>502.447,40</b>	<b>0,00</b>
28/06/2019	1764	073/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Junho/2019		33,57			
28/06/2019	1791	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Junho/2019		32.139,10			
28/06/2019	1794	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 135, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Junho/2019	32.139,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534.586,50</b>	<b>534.620,07</b>	<b>33,57C</b>
31/07/2019	2034	073/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Julho/2019.		402,02			
31/07/2019	2063	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Julho/2019		47.963,78			
31/07/2019	2065	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 147, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Julho/2019	47.963,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582.550,28</b>	<b>582.985,87</b>	<b>435,59C</b>
01/08/2019	2081	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 134, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Junho/2019	33,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582.583,85</b>	<b>582.985,87</b>	<b>402,02C</b>
20/08/2019	2158	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 146, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Julho/2019.	402,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582.985,87</b>	<b>582.985,87</b>	<b>0,00</b>
30/08/2019	2298	073/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Agosto/2019		59,87			
30/08/2019	2320	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Agosto/2019		34.288,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2322	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Agosto/2019	34.288,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>617.274,46</b>	<b>617.334,33</b>	<b>59,87C</b>
11/09/2019	2437	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Agosto/2019	59,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>617.334,33</b>	<b>617.334,33</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	2627	073/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Setembro/2019		1.147,33			
30/09/2019	2655	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Setembro/2019		31.068,41			
30/09/2019	2657	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 173, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Setembro/2019	31.068,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648.402,74</b>	<b>649.550,07</b>	<b>1.147,33C</b>
10/10/2019	2727	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 172, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Setembro/2019	1.147,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>649.550,07</b>	<b>649.550,07</b>	<b>0,00</b>
31/10/2019	2953	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Outubro/2019		44.500,01			
31/10/2019	2955	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 200, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Outubro/2019	44.500,01				
31/10/2019	2972	073/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Outubro/2019		409,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.050,08</b>	<b>694.459,26</b>	<b>409,18C</b>
19/11/2019	3092	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 202, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Outubro/2019	409,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.459,26</b>	<b>694.459,26</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3246	073/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Novembro/2019		19,58			
29/11/2019	3272	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Novembro/2019		28.735,19			
29/11/2019	3274	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 220, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Novembro/2019	28.735,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.194,45</b>	<b>723.214,03</b>	<b>19,58C</b>
09/12/2019	3341	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 219, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Novembro/2019	19,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.214,03</b>	<b>723.214,03</b>	<b>0,00</b>
10/12/2019	3381	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C0002213-6, período de 01 a 10/12/2019. Dezembro/2019		18.086,88			
10/12/2019	3384	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 227, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 01 a 10/12/2019. Dezembro/2019	18.086,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>741.300,91</b>	<b>741.300,91</b>	<b>0,00</b>
18/12/2019	3458	073/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Dezembro/2019		528,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>741.300,91</b>	<b>741.829,81</b>	<b>528,90C</b>
20/12/2019	3523	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 236, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Dezembro/2019	528,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>741.829,81</b>	<b>741.829,81</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	3564	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 11 a 31/12/2019. Dezembro/2019		11.658,46			
31/12/2019	3567	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 245, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 11 a 31/12/2019. Dezembro/2019 □□	11.658,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3573	105/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades recebidas antecipadamente de 2020 via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		26.697,89			
31/12/2019	3574	105/2019	Liquidação do Empenho 247, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades recebidas antecipadamente de 2020 via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	26.697,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780.186,16</b>	<b>780.186,16</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	115	002/2019	Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro a dezembro/2019		1.000,00			
02/01/2019	118	005/2019	Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro a dezembro/2019		1.200,00			
02/01/2019	149	023/2019	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		540,00			
02/01/2019	215	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3878919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,00				
02/01/2019	230	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 145197, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,15</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.719,85C</b>
03/01/2019	251	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 110694, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,15				
03/01/2019	253	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 110695, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,15				
03/01/2019	255	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 27414, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Janeiro/2019	6,00				
03/01/2019	257	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 27415, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3. Janeiro/2019	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49,45</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.690,55C</b>
08/01/2019	281	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 20531, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59,60</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.680,40C</b>
09/01/2019	285	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 197929, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Mix Internet.	10,15				
09/01/2019	287	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 20119, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Janeiro/2019	51,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,75</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.619,25C</b>
11/01/2019	294	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4768176, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,00				
11/01/2019	298	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 845510, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ortocenter Ortodontia e Ortopedia Facial LTDA .	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,90</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.599,10C</b>
21/01/2019	344	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 6324, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Allyne Renata dos Santos Ferreira Lopes.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151,05</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.588,95C</b>
25/01/2019	350	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 7265350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161,05</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.578,95C</b>
28/01/2019	366	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 1973, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Prestadora de Serviços e Franquias Empresariais.	10,18				
28/01/2019	368	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 1974, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Agá Comércio e Serviços.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181,41</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.558,59C</b>
29/01/2019	415	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 379770, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191,59</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.548,41C</b>
30/01/2019	454	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 981273, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235,79</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.504,21C</b>
01/02/2019	506	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4387289, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,00				
01/02/2019	525	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 106032, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira deLima.	10,18				
01/02/2019	527	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 106033, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Agá Comércio e Serviços Ltda.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266,15</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.473,85C</b>
04/02/2019	538	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 21103, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Fevereiro/2019	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2019	540	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 21104, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3	3,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275,24</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.464,76C</b>
06/02/2019	555	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 682302, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana MonteiroFlorentino.	10,18				
06/02/2019	557	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 682303, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,18				
06/02/2019	559	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 682304, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana MonteiroFlorentino.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,78</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.434,22C</b>
07/02/2019	570	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 201755, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Moacir Rildo de Aragão.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315,96</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.424,04C</b>
12/02/2019	586	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 639662, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325,96</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.414,04C</b>
13/02/2019	597	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 7322325, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335,96</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.404,04C</b>
28/02/2019	722	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 399226, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	44,20				
28/02/2019	762	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10219, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1 Fevereiro/2019	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431,16</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.308,84C</b>
01/03/2019	790	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 121044, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,18				
01/03/2019	792	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 121045, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,18				
01/03/2019	794	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 121046, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueirade Lima	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>461,70</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.278,30C</b>
06/03/2019	802	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 49622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	6,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2019	804	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 49623, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3. Março/2019	3,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470,79</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.269,21C</b>
07/03/2019	810	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9540932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480,79</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.259,21C</b>
08/03/2019	836	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 230380, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490,97</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.249,03C</b>
12/03/2019	858	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 120319, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Março/2019	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>541,97</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.198,03C</b>
15/03/2019	871	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 2543, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552,15</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.187,85C</b>
22/03/2019	911	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 361389, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Flaviana Zago Pellozo.	10,18				
22/03/2019	913	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 361390, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Flaviana Zago Pellozo.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>572,51</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.167,49C</b>
25/03/2019	916	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 8621297, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582,51</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.157,49C</b>
29/03/2019	1033	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 6953, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>626,71</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.113,29C</b>
01/04/2019	1086	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 443, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>636,89</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.103,11C</b>
03/04/2019	1099	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9049083, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>647,04</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.092,96C</b>
04/04/2019	1111	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 160682, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,18				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	1113	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 160683, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>667,40</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.072,60C</b>
08/04/2019	1118	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10419, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Abril/2019	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>722,35</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.017,65C</b>
30/04/2019	1270	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 293789, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>766,55</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.973,45C</b>
02/05/2019	1324	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 128582, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,18				
02/05/2019	1326	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 128583, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>786,91</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.953,09C</b>
06/05/2019	1350	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 314889, Extrato Bancário ref. a ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,18				
06/05/2019	1352	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 314890, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807,27</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.932,73C</b>
08/05/2019	1361	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 8589396, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>817,42</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.922,58C</b>
17/05/2019	1406	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 20519, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Maio/2019	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>872,37</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.867,63C</b>
31/05/2019	1525	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 437755, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>916,57</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.823,43C</b>
03/06/2019	1564	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 6127989, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
03/06/2019	1582	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 23027, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>936,90</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.803,10C</b>
04/06/2019	1598	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 138633, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,18				
04/06/2019	1600	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 138634, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>957,26</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.782,74C</b>
10/06/2019	1628	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 100619, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Junho/2019	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.012,21</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.727,79C</b>
18/06/2019	1653	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 5287239, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.022,36</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.717,64C</b>
26/06/2019	1676	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3518700, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.032,51</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.707,49C</b>
28/06/2019	1757	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 680632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.	10,18				
28/06/2019	1759	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 667321, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.086,89</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.653,11C</b>
01/07/2019	1805	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 181998, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.097,07</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.642,93C</b>
03/07/2019	1831	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 146197, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,18				
03/07/2019	1833	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 146198, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.117,43</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.622,57C</b>
04/07/2019	1860	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 164776, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.127,61</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.612,39C</b>
08/07/2019	1866	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10719, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Julho/2019	54,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.182,56</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.557,44C</b>
24/07/2019	1913	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 6465150, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.192,71</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.547,29C</b>
25/07/2019	1946	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 422961, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao CD Stênio Medeiros Queiroz.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.202,89</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.537,11C</b>
29/07/2019	1961	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 562144, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.213,34</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.526,66C</b>
31/07/2019	2025	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 182193, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257,54</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.482,46C</b>
01/08/2019	2088	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 67549, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.267,99</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.472,01C</b>
05/08/2019	2110	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9733999, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
05/08/2019	2116	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 123958, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
05/08/2019	2118	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 123959, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.299,04</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.440,96C</b>
22/08/2019	2182	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4646844, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
22/08/2019	2184	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 131191, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.319,64</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.420,36C</b>
28/08/2019	2208	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 475257, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.330,09</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.409,91C</b>
29/08/2019	2279	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200036, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Anadier Pimentel Bezerra Cunha Lima Porto Vieira.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	2281	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200037, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Anadier Pimentel Bezerra Cunha Lima Porto Vieira.	10,45				
29/08/2019	2283	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200038, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.	10,45				
29/08/2019	2285	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200039, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.371,89</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.368,11C</b>
30/08/2019	2295	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3498855, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
30/08/2019	2327	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10819, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1, no dia 08/08/2019. Agosto/2019	54,95				
30/08/2019	2329	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 924396, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	44,20				
30/08/2019	2331	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 527436, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à EstelitaEstela dos Santos Ferreira Lopes.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.491,64</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.248,36C</b>
02/09/2019	2383	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 24912, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502,09</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.237,91C</b>
03/09/2019	2402	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 165285, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
03/09/2019	2404	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 165286, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.522,99</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.217,01C</b>
06/09/2019	2429	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4090158, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.533,14</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.206,86C</b>
09/09/2019	2434	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 20919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Setembro/2019	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.588,09</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.151,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	2469	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 300302, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.598,54</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.141,46C</b>
27/09/2019	2563	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 1232034, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.608,69</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.131,31C</b>
30/09/2019	2624	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 250071, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.652,89</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.087,11C</b>
01/10/2019	2684	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 87208, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.663,34</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.076,66C</b>
02/10/2019	2689	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 7310569, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
02/10/2019	2700	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 118204, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
02/10/2019	2702	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 118205, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.694,39</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.045,61C</b>
14/10/2019	2747	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 11019, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1, no dia 08/10/2019.	54,95				
14/10/2019	2749	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4928887, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.759,49</b>	<b>2.740,00</b>	<b>980,51C</b>
25/10/2019	2845	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 72079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à empresa Cromia Acrílico Eireli.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.769,94</b>	<b>2.740,00</b>	<b>970,06C</b>
31/10/2019	2934	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 654932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.814,14</b>	<b>2.740,00</b>	<b>925,86C</b>
01/11/2019	2984	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 8662607, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	2989	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 132070, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.834,74</b>	<b>2.740,00</b>	<b>905,26C</b>
07/11/2019	3024	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 218960, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
07/11/2019	3026	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 218961, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.855,64</b>	<b>2.740,00</b>	<b>884,36C</b>
08/11/2019	3043	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 11119, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1.	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.910,59</b>	<b>2.740,00</b>	<b>829,41C</b>
18/11/2019	3085	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 2230722, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.920,74</b>	<b>2.740,00</b>	<b>819,26C</b>
25/11/2019	3107	112/2019	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela)		44,20			
25/11/2019	3108	112/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 215, Doc 620153, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela)	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.964,94</b>	<b>2.784,20</b>	<b>819,26C</b>
28/11/2019	3201	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 527827, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.975,39</b>	<b>2.784,20</b>	<b>808,81C</b>
29/11/2019	3239	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 255832, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,45				
29/11/2019	3241	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 916744, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.030,04</b>	<b>2.784,20</b>	<b>754,16C</b>
02/12/2019	3303	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 24183, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.040,49</b>	<b>2.784,20</b>	<b>743,71C</b>
03/12/2019	3308	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3859337, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.050,94</b>	<b>2.784,20</b>	<b>733,26C</b>
04/12/2019	3323	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 10793, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
04/12/2019	3325	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 010794, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.071,84</b>	<b>2.784,20</b>	<b>712,36C</b>
09/12/2019	3352	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 21219, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1.	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.126,79</b>	<b>2.784,20</b>	<b>657,41C</b>
10/12/2019	3382	005/2019	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3.	150,00				
10/12/2019	3383	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 01 a 10/12/2019.		28,60			
10/12/2019	3386	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 228, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 01 a 10/12/2019.	28,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.305,39</b>	<b>2.812,80</b>	<b>507,41C</b>
12/12/2019	3403	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9546931, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.315,84</b>	<b>2.812,80</b>	<b>496,96C</b>
13/12/2019	3414	112/2019	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela)		44,20			
13/12/2019	3415	112/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, Doc 924264, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela)	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.360,04</b>	<b>2.857,00</b>	<b>496,96C</b>
16/12/2019	3443	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 39648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.370,49</b>	<b>2.857,00</b>	<b>486,51C</b>
20/12/2019	3542	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 8445, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.414,69</b>	<b>2.857,00</b>	<b>442,31C</b>
31/12/2019	3565	002/2019	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO S.A, referente a tarifas bancárias do Banco do Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro a dezembro/2019	99,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3566	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 11 a 31/12/2019.		94,38			
31/12/2019	3570	052/2019	Liquidação do Empenho 246, referente Extrato Bancário nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, pelo Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 01 a 10/12/2019.	94,38				
31/12/2019	3580	005/2019	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro a dezembro/2019	333,41				
31/12/2019	3592	023/2019	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	9,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.951,38</b>	<b>2.951,38</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2019	189	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2019		503,78			
31/01/2019	496	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 67, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2019	503,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503,78</b>	<b>503,78</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	212	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Fevereiro/2019		257,40			
28/02/2019	759	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 90, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Fevereiro/2019	257,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761,18</b>	<b>761,18</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	1063	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Março/2019		120,12			
29/03/2019	1066	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 103, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Março/2019	120,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881,30</b>	<b>881,30</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	1301	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Abril/2019		122,98			
30/04/2019	1304	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 116, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Abril/2019	122,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004,28</b>	<b>1.004,28</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	1557	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Maio/2019		157,30			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1560	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 127, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Maio/2019	157,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.161,58</b>	<b>1.161,58</b>	<b>0,00</b>
28/06/2019	1792	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Junho/2019		111,54			
28/06/2019	1796	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 136, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Junho/2019	111,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.273,12</b>	<b>1.273,12</b>	<b>0,00</b>
31/07/2019	2064	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Julho/2019		91,52			
31/07/2019	2067	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 148, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Julho/2019	91,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.364,64</b>	<b>1.364,64</b>	<b>0,00</b>
30/08/2019	2321	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Agosto/2019		211,64			
30/08/2019	2324	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 156, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Agosto/2019	211,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.576,28</b>	<b>1.576,28</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	2656	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Setembro/2019		143,00			
30/09/2019	2659	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 174, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Setembro/2019	143,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.719,28</b>	<b>1.719,28</b>	<b>0,00</b>
31/10/2019	2954	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Outubro/2019		165,88			
31/10/2019	2957	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 201, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Outubro/2019	165,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.885,16</b>	<b>1.885,16</b>	<b>0,00</b>
29/11/2019	3273	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Novembro/2019		88,66			
29/11/2019	3276	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 221, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Novembro/2019	88,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.973,82</b>	<b>1.973,82</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/02/2019	195	057/2019	Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2019.		2.499,02			
13/02/2019	604	057/2019	Liquidação do Empenho 73, referente Boleto Bancário nº 35278541 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2019.	2.499,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.499,02</b>	<b>2.499,02</b>	<b>0,00</b>
08/03/2019	842	065/2019	Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2019		275,11			
08/03/2019	843	065/2019	Liquidação do Empenho 94, referente Boleto Bancário nº 35893943 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2019	275,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.774,13</b>	<b>2.774,13</b>	<b>0,00</b>
24/10/2019	2809	100/2019	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		110,70			
24/10/2019	2813	100/2019	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		110,70			
24/10/2019	2819	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 189, Doc 102401, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	110,70				
24/10/2019	2827	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 193, Doc 102405, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	110,70				
24/10/2019	2836	100/2019	Cancelamento da liquidação nº 950, do Empenho 193, favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, Boleto Bancário nº, em função de Pagamento de juros s/ taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		20,70			
24/10/2019	2837	100/2019	Anulação do empenho do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, referente ao pagamento de juros s/ taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	20,70				
24/10/2019	2839	100/2019	Cancelamento da liquidação nº 946, do Empenho 189, favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, Boleto Bancário nº, em função de pagamento de juros s/ taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		20,70			
24/10/2019	2840	100/2019	Anulação do empenho do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, referente ao pagamento de juros s/ taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	20,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.036,93</b>	<b>3.036,93</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	129	036/2018	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2018		850,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	331	036/2018	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 3646895274 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2018	850,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,56</b>	<b>850,56</b>	<b>0,00</b>
07/01/2019	169	026/2018	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2018		519,44			
07/01/2019	170	064/2018	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e MYX-5094.		552,18			
07/01/2019	259	026/2018	Liquidação do Empenho 51, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2018	519,44				
07/01/2019	260	064/2018	Liquidação do Empenho 52, referente Nota Fiscal nº 3029 do favorecido TIROL COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e MYX-5094.	552,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.922,18</b>	<b>1.922,18</b>	<b>0,00</b>
09/01/2019	171	037/2018	Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2018		591,66			
09/01/2019	289	037/2018	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº 62745 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2018	591,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.513,84</b>	<b>2.513,84</b>	<b>0,00</b>
13/02/2019	194	057/2019	Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2018.		2.396,44			
13/02/2019	603	057/2019	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 35278462 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2018.	2.396,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.910,28</b>	<b>4.910,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
05/11/2019	3010	107/2019	Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em obras para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		23.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00C</b>
11/11/2019	3046	107/2019	Liquidação do Empenho 207, referente Nota Fiscal nº 002 do favorecido RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, pelo Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em obras para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	23.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2019	183	047/2019	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) notebooks (15.6" I3/4GB/1TB - Lenovo) para o CRO-RN.		4.274,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	469	047/2019	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 283924 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook (15.6" I3/4GB/1TB - Lenovo) para o CRO-RN.	2.137,14				
31/01/2019	470	047/2019	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 283924 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebooks (15.6" I3/4GB/1TB - Lenovo) para o CRO-RN.	2.137,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.274,28</b>	<b>4.274,28</b>	<b>0,00</b>
27/02/2019	197	059/2019	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) pontos eletrônicos para controle de frequência dos funcionários do CRO-RN, da sede em Natal/RN e da Delegacia Regional em Mossoró/RN.		4.600,00			
27/02/2019	200	061/2019	Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho de ar-condicionado (24.000 BTUs) para a sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		2.530,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.274,28</b>	<b>11.404,71</b>	<b>7.130,43C</b>
01/03/2019	768	061/2019	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 49399 do favorecido FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho de ar-condicionado (24.000 BTUs) para a sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	2.530,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.804,71</b>	<b>11.404,71</b>	<b>4.600,00C</b>
08/03/2019	832	059/2019	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 4033 do favorecido PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI-ME, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ponto eletrônico para controle de frequência dos funcionários do CRO-RN, da sede em Natal/RN.	2.300,00				
08/03/2019	833	059/2019	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 4033 do favorecido PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI-ME, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ponto eletrônico para controle de frequência da funcionária do CRO-RN, da Delegacia de Mossoró/RN.	2.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.404,71</b>	<b>11.404,71</b>	<b>0,00</b>
02/08/2019	2093	090/2019	Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) no-break para o CRO-RN.		407,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.404,71</b>	<b>11.812,26</b>	<b>407,55C</b>
06/08/2019	2121	090/2019	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 297365 do favorecido MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) no-break para o CRO-RN.	407,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.812,26</b>	<b>11.812,26</b>	<b>0,00</b>
28/11/2019	3180	113/2019	Pagamento ref. a compra de 02 (dois) aparelhos de ar-condicionado (Gree HW 18k 220) para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		4.134,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.812,26</b>	<b>15.946,26</b>	<b>4.134,00C</b>
12/12/2019	3397	113/2019	Liquidação do Empenho 217, referente Nota Fiscal nº 74282 do favorecido FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 02 (dois) aparelhos de ar-condicionado (Gree HW 18k 220) para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	4.134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.946,26</b>	<b>15.946,26</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
27/05/2019	1442	079/2019	Pagamento ref. a aquisição de móvel planejado para o setor financeiro do CRO-RN.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
11/06/2019	1626	079/2019	Liquidação do Empenho 123, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido EDIEGO ALMEIDA DE CARVALHO (CARVALHO MÓVEIS PLANEJADOS), pelo Pagamento ref. a aquisição de móvel planejado para o setor financeiro do CRO-RN.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
18/12/2019	3459	115/2019	Pagamento ref. a aquisição de 08 (oito) móveis para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		15.549,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>17.049,00</b>	<b>15.549,00C</b>
31/12/2019	3689		pelo encerramento do exercício de 2019	15.549,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.049,00</b>	<b>17.049,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001		Salários					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
29/01/2019	374	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		3.038,00			
29/01/2019	383	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 69 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	3.038,00				
29/01/2019	398	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 7796, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		40.615,97			
29/01/2019	399	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 7796, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	40.615,97				
29/01/2019	417	024/2019	Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 01/2019 do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019		998,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.653,97</b>	<b>44.651,97</b>	<b>998,00C</b>
30/01/2019	444	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 87 do empenho 35, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019	998,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.651,97</b>	<b>44.651,97</b>	<b>0,00</b>
26/02/2019	655	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.		1.530,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.651,97</b>	<b>46.181,97</b>	<b>1.530,00C</b>
27/02/2019	660	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 176 do empenho 6, Transferência Bancária 1, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.	1.530,00				
27/02/2019	671	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		41.919,97			
27/02/2019	672	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	41.919,97				
27/02/2019	687	024/2019	Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 02/2019 do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019		898,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.101,94</b>	<b>89.000,14</b>	<b>898,20C</b>
28/02/2019	712	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 188 do empenho 35, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019	898,20				
28/02/2019	727	024/2019	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		665,33			
28/02/2019	733	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 207 do empenho 85, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	665,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.665,47</b>	<b>89.665,47</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	945	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		6.773,51			
28/03/2019	954	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 288 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	6.773,51				
28/03/2019	978	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		37.957,78			
28/03/2019	979	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	37.957,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	993	024/2019	Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 03/2019 do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019		365,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.396,76</b>	<b>134.762,69</b>	<b>365,93C</b>
29/03/2019	1027	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 307 do empenho 35, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019	365,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.762,69</b>	<b>134.762,69</b>	<b>0,00</b>
09/04/2019	1123	024/2019	Liquidação do Empenho 35, referente Rescisão nº do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. ao saldo salarial da verba rescisória do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		66,53			
09/04/2019	1128	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 350 do empenho 35, Transferência Bancária 42256, Rescisão ref. a Pagamento ref. ao saldo salarial s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	66,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.829,22</b>	<b>134.829,22</b>	<b>0,00</b>
29/04/2019	1206	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		1.805,80			
29/04/2019	1217	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 384 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	1.805,80				
29/04/2019	1234	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		40.967,87			
29/04/2019	1235	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	40.967,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.602,89</b>	<b>177.602,89</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	1474	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		1.585,63			
30/05/2019	1482	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 481 do empenho 6, Transferência Bancária , Recibo 05/2019 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	1.585,63				
30/05/2019	1496	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		44.023,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	1497	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	44.023,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.211,85</b>	<b>223.211,85</b>	<b>0,00</b>
26/06/2019	1681	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		3.861,63			
26/06/2019	1697	023/2019	Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		43.835,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.211,85</b>	<b>270.909,34</b>	<b>47.697,49C</b>
27/06/2019	1729	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 560 do empenho 29, Doc 1655, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	43.835,86				
27/06/2019	1739	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 550 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	3.861,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.909,34</b>	<b>270.909,34</b>	<b>0,00</b>
30/07/2019	1972	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		4.169,89			
30/07/2019	1982	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 658 do empenho 6, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	4.169,89				
30/07/2019	1995	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		38.106,45			
30/07/2019	1996	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	38.106,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.185,68</b>	<b>313.185,68</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	2213	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		867,33			
28/08/2019	2221	023/2019	Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		45.120,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.185,68</b>	<b>359.173,09</b>	<b>45.987,41C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	2231	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 742 do empenho 6, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	867,33				
29/08/2019	2239	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 750 do empenho 29, Doc 84860, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	45.120,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359.173,09</b>	<b>359.173,09</b>	<b>0,00</b>
27/09/2019	2566	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		877,12			
27/09/2019	2583	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 863 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	877,12				
27/09/2019	2594	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		43.852,68			
27/09/2019	2595	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	43.852,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403.902,89</b>	<b>403.902,89</b>	<b>0,00</b>
30/10/2019	2865	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 10/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		1.713,60			
30/10/2019	2872	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 965 do empenho 6, Doc , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	1.713,60				
30/10/2019	2879	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		44.651,47			
30/10/2019	2880	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	44.651,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450.267,96</b>	<b>450.267,96</b>	<b>0,00</b>
27/11/2019	3128	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		2.997,18			
27/11/2019	3137	023/2019	Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		41.380,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450.267,96</b>	<b>494.645,26</b>	<b>44.377,30C</b>
28/11/2019	3157	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1051 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	2.997,18				
28/11/2019	3169	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1060 do empenho 29, Doc 8494, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	41.380,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>494.645,26</b>	<b>494.645,26</b>	<b>0,00</b>
19/12/2019	3463	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		1.460,65			
19/12/2019	3470	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1153 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	1.460,65				
19/12/2019	3494	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 240, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		43.876,26			
19/12/2019	3495	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 240, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	43.876,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>539.982,17</b>	<b>539.982,17</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
09/04/2019	1124	024/2019	Liquidação do Empenho 109, referente Rescisão nº do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. ao décimo terceiro proporcional s/ saldo de verba rescisória do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		249,50			
09/04/2019	1129	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 351 do empenho 109, Transferência Bancária 42256, Rescisão ref. a Pagamento ref. ao décimo terceiro proporcional s/ saldo de verba rescisória do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	249,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249,50</b>	<b>249,50</b>	<b>0,00</b>
12/12/2019	3398	112/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 229, Doc 1678, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.		58.057,25			
12/12/2019	3399	112/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 229, Doc 1678, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.	58.057,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.306,75</b>	<b>58.306,75</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	379	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		1.413,14			
29/01/2019	388	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 74 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	1.413,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.413,14</b>	<b>1.413,14</b>	<b>0,00</b>
27/02/2019	656	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.		510,00			
27/02/2019	661	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 177 do empenho 10, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.923,14</b>	<b>1.923,14</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	728	024/2019	Liquidação do Empenho 86, referente Recibo nº do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		221,78			
28/02/2019	734	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 208 do empenho 86, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	221,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.144,92</b>	<b>2.144,92</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	950	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		3.073,87			
28/03/2019	959	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 293 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	3.073,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.218,79</b>	<b>5.218,79</b>	<b>0,00</b>
29/04/2019	1210	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		864,45			
29/04/2019	1221	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 388 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	864,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.083,24</b>	<b>6.083,24</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	1478	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		745,73			
30/05/2019	1486	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 485 do empenho 10, Transferência Bancária , Recibo 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	745,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.828,97</b>	<b>6.828,97</b>	<b>0,00</b>
26/06/2019	1684	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		1.582,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.828,97</b>	<b>8.411,14</b>	<b>1.582,17C</b>
27/06/2019	1742	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 553 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	1.582,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.411,14</b>	<b>8.411,14</b>	<b>0,00</b>
30/07/2019	1975	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		1.504,84			
30/07/2019	1985	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 661 do empenho 10, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	1.504,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.915,98</b>	<b>9.915,98</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	2216	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		353,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.915,98</b>	<b>10.269,20</b>	<b>353,22C</b>
29/08/2019	2234	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 745 do empenho 10, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	353,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.269,20</b>	<b>10.269,20</b>	<b>0,00</b>
27/09/2019	2569	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		368,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	2586	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 866 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	368,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.637,96</b>	<b>10.637,96</b>	<b>0,00</b>
30/10/2019	2868	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 10/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		723,71			
30/10/2019	2875	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 968 do empenho 10, Doc , Recibo 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	723,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.361,67</b>	<b>11.361,67</b>	<b>0,00</b>
27/11/2019	3132	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		1.195,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.361,67</b>	<b>12.557,53</b>	<b>1.195,86C</b>
28/11/2019	3161	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1055 do empenho 10, Doc , Recibo 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	1.195,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.557,53</b>	<b>12.557,53</b>	<b>0,00</b>
19/12/2019	3466	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		574,52			
19/12/2019	3473	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1156 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	574,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.132,05</b>	<b>13.132,05</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2019	378	007/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		3.768,37			
29/01/2019	387	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 73 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	3.768,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.768,37</b>	<b>3.768,37</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	729	024/2019	Liquidação do Empenho 87, referente Recibo nº do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		443,56			
28/02/2019	735	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 209 do empenho 87, Doc , Recibo ref. a pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	443,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.211,93</b>	<b>4.211,93</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	949	007/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		6.147,74			
28/03/2019	958	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 292 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	6.147,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.359,67</b>	<b>10.359,67</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	2217	007/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		706,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.359,67</b>	<b>11.066,11</b>	<b>706,44C</b>
29/08/2019	2235	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 746 do empenho 9, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	706,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.066,11</b>	<b>11.066,11</b>	<b>0,00</b>
27/09/2019	2570	007/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19.		1.792,13			
27/09/2019	2587	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 867 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19.	1.792,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.858,24</b>	<b>12.858,24</b>	<b>0,00</b>
27/11/2019	3133	007/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		1.828,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.858,24</b>	<b>14.687,20</b>	<b>1.828,96C</b>
28/11/2019	3162	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1056 do empenho 9, Doc , Recibo 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	1.828,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.687,20</b>	<b>14.687,20</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	3465	007/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		1.149,04			
19/12/2019	3472	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1155 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	1.149,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.836,24</b>	<b>15.836,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
29/01/2019	375	007/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		300,00			
29/01/2019	384	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 70 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	300,00				
29/01/2019	400	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 7796, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		2.408,41			
29/01/2019	401	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 7796, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	2.408,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.708,41</b>	<b>2.708,41</b>	<b>0,00</b>
27/02/2019	673	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		2.708,41			
27/02/2019	674	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	2.708,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.416,82</b>	<b>5.416,82</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	946	007/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		266,66			
28/03/2019	955	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 289 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	266,66				
28/03/2019	980	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		2.441,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	981	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	2.441,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.125,22</b>	<b>8.125,22</b>	<b>0,00</b>
29/04/2019	1207	007/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		490,04			
29/04/2019	1218	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 385 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	490,04				
29/04/2019	1236	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		2.218,37			
29/04/2019	1237	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	2.218,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.833,63</b>	<b>10.833,63</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	1475	007/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		100,00			
30/05/2019	1483	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 482 do empenho 7, Transferência Bancária , Recibo 05/2019 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	100,00				
30/05/2019	1498	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		2.674,73			
30/05/2019	1499	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	2.674,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.608,36</b>	<b>13.608,36</b>	<b>0,00</b>
26/06/2019	1698	023/2019	Liquidação do Empenho 30, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		2.774,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.608,36</b>	<b>16.383,09</b>	<b>2.774,73C</b>
27/06/2019	1730	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 561 do empenho 30, Doc 1655, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	2.774,73				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.383,09</b>	<b>16.383,09</b>	<b>0,00</b>
30/07/2019	1997	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		2.774,73			
30/07/2019	1998	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	2.774,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.157,82</b>	<b>19.157,82</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	2222	023/2019	Liquidação do Empenho 30, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		2.774,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.157,82</b>	<b>21.932,55</b>	<b>2.774,73C</b>
29/08/2019	2240	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 751 do empenho 30, Doc 84860, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	2.774,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.932,55</b>	<b>21.932,55</b>	<b>0,00</b>
27/09/2019	2596	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		2.774,73			
27/09/2019	2597	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	2.774,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.707,28</b>	<b>24.707,28</b>	<b>0,00</b>
30/10/2019	2881	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		2.774,73			
30/10/2019	2882	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	2.774,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.482,01</b>	<b>27.482,01</b>	<b>0,00</b>
27/11/2019	3129	007/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		323,57			
27/11/2019	3138	023/2019	Liquidação do Empenho 30, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		2.451,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.482,01</b>	<b>30.256,74</b>	<b>2.774,73C</b>
28/11/2019	3158	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1052 do empenho 7, Doc , Recibo 11/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	323,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	3170	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1061 do empenho 30, Doc 8494, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	2.451,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.256,74</b>	<b>30.256,74</b>	<b>0,00</b>
19/12/2019	3496	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 241, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		2.774,73			
19/12/2019	3497	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 241, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	2.774,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.031,47</b>	<b>33.031,47</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2019	376	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		546,84			
29/01/2019	385	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 71 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	546,84				
29/01/2019	402	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 7796, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		7.877,98			
29/01/2019	403	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 7796, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	7.877,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.424,82</b>	<b>8.424,82</b>	<b>0,00</b>
27/02/2019	675	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		8.424,82			
27/02/2019	676	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	8.424,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.849,64</b>	<b>16.849,64</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	947	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		2.128,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	956	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 290 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	2.128,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.978,27</b>	<b>18.978,27</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	1045	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		6.537,98			
29/03/2019	1046	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	6.537,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.516,25</b>	<b>25.516,25</b>	<b>0,00</b>
29/04/2019	1208	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		104,35			
29/04/2019	1219	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 386 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	104,35				
29/04/2019	1238	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		8.257,45			
29/04/2019	1239	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	8.257,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.878,05</b>	<b>33.878,05</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	1476	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		431,10			
30/05/2019	1484	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 483 do empenho 8, Transferência Bancária , Recibo 05/2019 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	431,10				
30/05/2019	1500	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		8.665,66			
30/05/2019	1501	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	8.665,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.974,81</b>	<b>42.974,81</b>	<b>0,00</b>
26/06/2019	1682	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		849,56			
26/06/2019	1699	023/2019	Liquidação do Empenho 31, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		8.687,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.974,81</b>	<b>52.511,82</b>	<b>9.537,01C</b>
27/06/2019	1731	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 562 do empenho 31, Doc 1655, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	8.687,45				
27/06/2019	1740	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 551 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	849,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.511,82</b>	<b>52.511,82</b>	<b>0,00</b>
30/07/2019	1973	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		195,42			
30/07/2019	1983	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 659 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	195,42				
30/07/2019	1999	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		8.123,93			
30/07/2019	2000	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	8.123,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.831,17</b>	<b>60.831,17</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	2214	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		182,14			
28/08/2019	2223	023/2019	Liquidação do Empenho 31, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		8.970,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.831,17</b>	<b>69.983,51</b>	<b>9.152,34C</b>
29/08/2019	2232	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 743 do empenho 8, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	182,14				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	2241	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 752 do empenho 31, Doc 84860, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	8.970,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.983,51</b>	<b>69.983,51</b>	<b>0,00</b>
27/09/2019	2567	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		163,93			
27/09/2019	2584	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 864 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	163,93				
27/09/2019	2598	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		8.724,32			
27/09/2019	2599	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	8.724,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.871,76</b>	<b>78.871,76</b>	<b>0,00</b>
30/10/2019	2866	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 10/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		445,53			
30/10/2019	2873	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 966 do empenho 8, Doc , Recibo 10/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	445,53				
30/10/2019	2883	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		8.896,47			
30/10/2019	2884	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	8.896,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.213,76</b>	<b>88.213,76</b>	<b>0,00</b>
27/11/2019	3130	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		102,71			
27/11/2019	3139	023/2019	Liquidação do Empenho 31, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		8.722,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.213,76</b>	<b>97.038,94</b>	<b>8.825,18C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	3159	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1053 do empenho 8, Doc , Recibo 11/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	102,71				
28/11/2019	3171	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1062 do empenho 31, Doc 8494, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	8.722,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.038,94</b>	<b>97.038,94</b>	<b>0,00</b>
19/12/2019	3464	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		262,91			
19/12/2019	3471	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1154 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	262,91				
19/12/2019	3498	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 242, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		8.811,77			
19/12/2019	3499	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 242, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	8.811,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.113,62</b>	<b>106.113,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
29/01/2019	377	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		354,57			
29/01/2019	386	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 72 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	354,57				
29/01/2019	404	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 7796, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		752,50			
29/01/2019	405	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 7796, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	752,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.107,07</b>	<b>1.107,07</b>	<b>0,00</b>
27/02/2019	677	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		755,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	678	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	755,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.863,04</b>	<b>1.863,04</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	948	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		52,81			
28/03/2019	957	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 291 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	52,81				
28/03/2019	982	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		6.537,98			
28/03/2019	983	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	6.537,98				
28/03/2019	984	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		2.419,25			
28/03/2019	985	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	2.419,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.873,08</b>	<b>10.873,08</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	1043	023/2019	Estorno do pagamento 306 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 32, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento na verba equivocada da folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		6.537,98			
29/03/2019	1044	023/2019	Cancelamento da liquidação nº 302, do Empenho 32, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº, em função de Pagamento na verba equivocada da folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	6.537,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.411,06</b>	<b>17.411,06</b>	<b>0,00</b>
29/04/2019	1209	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		193,15			
29/04/2019	1220	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 387 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	193,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1240	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		987,01			
29/04/2019	1241	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	987,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.591,22</b>	<b>18.591,22</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	1477	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		120,47			
30/05/2019	1485	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 484 do empenho 11, Transferência Bancária , Recibo 05/2019 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	120,47				
30/05/2019	1502	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		2.953,57			
30/05/2019	1503	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	2.953,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.665,26</b>	<b>21.665,26</b>	<b>0,00</b>
26/06/2019	1683	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		35,33			
26/06/2019	1700	023/2019	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		1.115,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.665,26</b>	<b>22.815,86</b>	<b>1.150,60C</b>
27/06/2019	1732	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 563 do empenho 32, Doc 1655, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	1.115,27				
27/06/2019	1741	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 552 do empenho 11, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. a férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	35,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.815,86</b>	<b>22.815,86</b>	<b>0,00</b>
30/07/2019	1974	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		149,22			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	1984	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 660 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	149,22				
30/07/2019	2001	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		104,22			
30/07/2019	2002	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	104,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.069,30</b>	<b>23.069,30</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	2215	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		10,20			
28/08/2019	2224	023/2019	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		150,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.069,30</b>	<b>23.229,87</b>	<b>160,57C</b>
29/08/2019	2233	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 744 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	10,20				
29/08/2019	2242	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 753 do empenho 32, Doc 84860, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	150,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.229,87</b>	<b>23.229,87</b>	<b>0,00</b>
27/09/2019	2568	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		65,22			
27/09/2019	2585	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 865 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	65,22				
27/09/2019	2600	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		754,13			
27/09/2019	2601	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	754,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.049,22</b>	<b>24.049,22</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	2867	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº 10/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		11,99			
30/10/2019	2874	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 967 do empenho 11, Doc , Recibo 10/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	11,99				
30/10/2019	2885	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		645,04			
30/10/2019	2886	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 975 do empenho 32, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	645,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.706,25</b>	<b>24.706,25</b>	<b>0,00</b>
27/11/2019	3131	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		164,12			
27/11/2019	3140	023/2019	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		368,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.706,25</b>	<b>25.238,71</b>	<b>532,46C</b>
28/11/2019	3160	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1054 do empenho 11, Doc , Recibo 11/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	164,12				
28/11/2019	3172	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1063 do empenho 32, Doc 8494, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	368,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.238,71</b>	<b>25.238,71</b>	<b>0,00</b>
19/12/2019	3500	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		658,35			
19/12/2019	3501	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	658,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.897,06</b>	<b>25.897,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/01/2019	380	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 01/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		1.187,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	389	007/2019	Pago a INSS, liquidação 75 do empenho 12, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	1.187,03				
29/01/2019	406	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		10.847,52			
29/01/2019	407	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	10.847,52				
29/01/2019	418	024/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 01/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019		209,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.034,55</b>	<b>12.244,13</b>	<b>209,58C</b>
30/01/2019	445	024/2019	Pago a INSS, liquidação 88 do empenho 36, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019	209,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.244,13</b>	<b>12.244,13</b>	<b>0,00</b>
27/02/2019	657	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 02/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.		428,40			
27/02/2019	662	007/2019	Pago a INSS, liquidação 178 do empenho 12, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.	428,40				
27/02/2019	679	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		11.299,92			
27/02/2019	680	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	11.299,92				
27/02/2019	688	024/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 02/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019		188,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.972,45</b>	<b>24.161,07</b>	<b>188,62C</b>
28/02/2019	713	024/2019	Pago a INSS, liquidação 189 do empenho 36, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019	188,62				
28/02/2019	730	024/2019	Liquidação do Empenho 88, referente Gps nº 02/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		9,31			
28/02/2019	736	024/2019	Pago a INSS, liquidação 210 do empenho 88, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	9,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.170,38</b>	<b>24.170,38</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	951	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 03/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		2.233,35			
28/03/2019	960	007/2019	Pago a INSS, liquidação 294 do empenho 12, Doc , Gps 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	2.233,35				
28/03/2019	964	024/2019	Liquidação do Empenho 100, referente Gps nº 03/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		176,98			
28/03/2019	967	024/2019	Pago a INSS, liquidação 297 do empenho 100, Doc , Gps 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	176,98				
28/03/2019	986	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		10.364,92			
28/03/2019	987	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	10.364,92				
28/03/2019	994	024/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 03/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019		76,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/03/2019	1028	024/2019	Pago a INSS, liquidação 308 do empenho 36, Doc , Gps 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019	76,85		<b>36.945,63</b>	<b>37.022,48</b>	<b>76,85C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/04/2019	1125	024/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 04/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		66,36			
09/04/2019	1130	024/2019	Pago a INSS, liquidação 352 do empenho 36, Doc , Gps 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	66,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/04/2019	1211	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 04/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		726,14	<b>37.088,84</b>	<b>37.088,84</b>	<b>0,00</b>
29/04/2019	1214	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 04/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		348,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1222	007/2019	Pago a INSS, liquidação 389 do empenho 12, Doc , Gps 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	726,14				
29/04/2019	1225	007/2019	Pago a INSS, liquidação 392 do empenho 12, Doc , Gps 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	348,68				
29/04/2019	1242	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		11.010,44			
29/04/2019	1243	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	11.010,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/05/2019	1479	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 05/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		626,42		<b>49.174,10</b>	<b>49.174,10</b>
30/05/2019	1487	007/2019	Pago a INSS, liquidação 486 do empenho 12, Doc , Gps 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	626,42				
30/05/2019	1504	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		12.246,62			
30/05/2019	1505	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	12.246,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/06/2019	1685	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 06/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		310,11		<b>62.047,14</b>	<b>62.047,14</b>
26/06/2019	1701	023/2019	Liquidação do Empenho 33, referente Gps nº 06/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		11.846,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/06/2019	1733	023/2019	Pago a INSS, liquidação 564 do empenho 33, Doc , Gps 06/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	11.846,79			<b>62.047,14</b>	<b>74.204,04</b>
27/06/2019	1737	007/2019	Pago a INSS, liquidação 554 do empenho 12, Doc , Gps 06/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	310,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
							<b>74.204,04</b>	<b>74.204,04</b>
								<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	1969	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 07/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		1.018,92			
30/07/2019	1976	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 07/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		1.264,06			
30/07/2019	1979	007/2019	Pago a INSS, liquidação 655 do empenho 12, Doc, Gps 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	1.018,92				
30/07/2019	1986	007/2019	Pago a INSS, liquidação 662 do empenho 12, Doc, Gps 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	1.264,06				
30/07/2019	2003	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc, Gps 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		10.312,96			
30/07/2019	2004	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc, Gps 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	10.312,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/08/2019	2218	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 08/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		89,01			
28/08/2019	2225	023/2019	Liquidação do Empenho 33, referente Gps nº 08/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		11.973,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/08/2019	2236	007/2019	Pago a INSS, liquidação 747 do empenho 12, Doc, Gps 08/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	89,01				
29/08/2019	2243	023/2019	Pago a INSS, liquidação 754 do empenho 33, Doc, Gps 08/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	11.973,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/09/2019	2571	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 09/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		309,75			
27/09/2019	2574	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 09/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		207,70			
						<b>86.799,98</b>	<b>86.799,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>98.862,21</b>	<b>12.062,23C</b>
							<b>98.862,21</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	2588	007/2019	Pago a INSS, liquidação 868 do empenho 12, Doc , Gps 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	309,75				
27/09/2019	2591	007/2019	Pago a INSS, liquidação 871 do empenho 12, Doc , Gps 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	207,70				
27/09/2019	2602	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		11.782,22			
27/09/2019	2603	023/2019	Pago a INSS, liquidação 878 do empenho 33, Doc , Gps 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	11.782,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/10/2019	2869	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 10/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		267,48		<b>111.161,88</b>	<b>111.161,88</b>
30/10/2019	2876	007/2019	Pago a INSS, liquidação 969 do empenho 12, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	267,48				
30/10/2019	2890	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		11.963,21			
30/10/2019	2891	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	11.963,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/11/2019	3125	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 11/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		340,43		<b>123.392,57</b>	<b>123.392,57</b>
27/11/2019	3134	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 11/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		1.004,52			
27/11/2019	3142	023/2019	Liquidação do Empenho 33, referente Gps nº 11/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		11.113,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/11/2019	3154	007/2019	Pago a INSS, liquidação 1048 do empenho 12, Doc , Gps 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	340,43			<b>123.392,57</b>	<b>135.851,15</b>
								<b>12.458,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	3163	007/2019	Pago a INSS, liquidação 1057 do empenho 12, Doc , Gps 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	1.004,52				
28/11/2019	3174	023/2019	Pago a INSS, liquidação 1065 do empenho 33, Doc , Gps 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	11.113,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.851,15</b>	<b>135.851,15</b>	<b>0,00</b>
12/12/2019	3400	112/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 230, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		12.192,02			
12/12/2019	3401	112/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 230, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	12.192,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.043,17</b>	<b>148.043,17</b>	<b>0,00</b>
19/12/2019	3467	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 12/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		482,60			
19/12/2019	3474	007/2019	Pago a INSS, liquidação 1157 do empenho 12, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	482,60				
19/12/2019	3504	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		11.785,42			
19/12/2019	3505	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	11.785,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.311,19</b>	<b>160.311,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/01/2019	381	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 01/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		452,20			
29/01/2019	390	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 76 do empenho 37, Doc , Grf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	452,20				
29/01/2019	408	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		4.132,39			
29/01/2019	409	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	4.132,39				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	419	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 01/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019		19,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.584,59</b>	<b>4.604,55</b>	<b>19,96C</b>
31/01/2019	502	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 89 do empenho 37, Doc , Grf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019	19,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.604,55</b>	<b>4.604,55</b>	<b>0,00</b>
27/02/2019	658	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 02/2019 do favorecido FGTS, Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.		163,20			
27/02/2019	663	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 179 do empenho 37, Doc , Grf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19	163,20				
27/02/2019	681	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		4.304,73			
27/02/2019	682	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	4.304,73				
27/02/2019	689	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 02/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019		17,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.072,48</b>	<b>9.090,44</b>	<b>17,96C</b>
28/02/2019	714	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 190 do empenho 37, Doc , Grf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019	17,96				
28/02/2019	731	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 02/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		0,89			
28/02/2019	737	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 211 do empenho 37, Doc , Grf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	0,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.091,33</b>	<b>9.091,33</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	952	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 03/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		850,80			
28/03/2019	961	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 295 do empenho 37, Doc , Grf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	850,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	965	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 03/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		16,85			
28/03/2019	968	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 298 do empenho 37, Doc , Grf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	16,85				
28/03/2019	988	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		3.948,54			
28/03/2019	989	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	3.948,54				
28/03/2019	995	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 03/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019		7,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.907,52</b>	<b>13.914,84</b>	<b>7,32C</b>
29/03/2019	1029	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 309 do empenho 37, Doc , Grf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019	7,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.914,84</b>	<b>13.914,84</b>	<b>0,00</b>
09/04/2019	1126	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 04/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		6,32			
09/04/2019	1131	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 353 do empenho 37, Doc , Grf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	6,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.921,16</b>	<b>13.921,16</b>	<b>0,00</b>
29/04/2019	1212	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 04/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		276,62			
29/04/2019	1215	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 04/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		132,83			
29/04/2019	1223	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 390 do empenho 37, Doc , Grf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	276,62				
29/04/2019	1226	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 393 do empenho 37, Doc , Grf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	132,83				
29/04/2019	1244	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		4.194,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1245	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	4.194,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.525,07</b>	<b>18.525,07</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	1480	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 05/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		238,63			
30/05/2019	1488	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 487 do empenho 37, Doc , Grf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	238,63				
30/05/2019	1506	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		4.665,38			
30/05/2019	1507	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	4.665,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.429,08</b>	<b>23.429,08</b>	<b>0,00</b>
26/06/2019	1686	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 06/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		118,13			
26/06/2019	1702	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 06/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		4.513,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.429,08</b>	<b>28.060,28</b>	<b>4.631,20C</b>
27/06/2019	1734	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 555 do empenho 37, Doc , Grf 06/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	118,13				
27/06/2019	1735	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 565 do empenho 37, Doc , Grf 06/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	4.513,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.060,28</b>	<b>28.060,28</b>	<b>0,00</b>
30/07/2019	1970	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 07/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		388,16			
30/07/2019	1977	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 07/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		481,54			
30/07/2019	1980	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 656 do empenho 37, Doc , Grf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	388,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	1987	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 663 do empenho 37, Doc , Grf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	481,54				
30/07/2019	2005	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários e do jovem aprendiz do CRO-RN. Julho/2019		3.928,75			
30/07/2019	2006	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 670 do empenho 37, Doc , Grf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários e do CRO-RN. Julho/2019	3.928,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.858,73</b>	<b>32.858,73</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	2219	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		33,90			
28/08/2019	2226	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 08/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		4.561,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.858,73</b>	<b>37.453,86</b>	<b>4.595,13C</b>
29/08/2019	2237	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 748 do empenho 37, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	33,90				
29/08/2019	2244	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 755 do empenho 37, Doc , Grf 08/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	4.561,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.453,86</b>	<b>37.453,86</b>	<b>0,00</b>
27/09/2019	2572	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 09/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		118,00			
27/09/2019	2575	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 09/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		79,12			
27/09/2019	2589	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 869 do empenho 37, Doc , Grf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	118,00				
27/09/2019	2592	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 872 do empenho 37, Doc , Grf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	79,12				
27/09/2019	2604	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		4.488,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	2605	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	4.488,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.139,45</b>	<b>42.139,45</b>	<b>0,00</b>
30/10/2019	2870	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 10/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		101,89			
30/10/2019	2877	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 970 do empenho 37, Doc , Grf 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	101,89				
30/10/2019	2892	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		4.557,42			
30/10/2019	2893	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	4.557,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.798,76</b>	<b>46.798,76</b>	<b>0,00</b>
22/11/2019	3097	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela). Novembro/2019		2.324,41			
22/11/2019	3098	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela). Novembro/2019	2.324,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.123,17</b>	<b>49.123,17</b>	<b>0,00</b>
27/11/2019	3126	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 11/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		129,68			
27/11/2019	3135	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 11/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19		382,67			
27/11/2019	3143	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 11/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		4.233,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.123,17</b>	<b>53.869,35</b>	<b>4.746,18C</b>
28/11/2019	3155	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 1049 do empenho 37, Doc , Grf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	129,68				
28/11/2019	3164	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 1058 do empenho 37, Doc , Grf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	382,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	3175	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 1066 do empenho 37, Doc , Grf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	4.233,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.869,35</b>	<b>53.869,35</b>	<b>0,00</b>
19/12/2019	3468	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 12/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		183,84			
19/12/2019	3475	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 1158 do empenho 37, Doc , Grf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	183,84				
19/12/2019	3477	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela).		2.320,08			
19/12/2019	3478	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela).	2.320,08				
19/12/2019	3506	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		4.489,73			
19/12/2019	3507	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	4.489,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.863,00</b>	<b>60.863,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2019	382	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 01/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		56,52			
29/01/2019	391	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 77 do empenho 38, Doc , Darf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	56,52				
29/01/2019	410	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		516,55			
29/01/2019	411	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	516,55				
29/01/2019	420	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 01/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019		9,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>573,07</b>	<b>583,05</b>	<b>9,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	503	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 90 do empenho 38, Doc , Darf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019	9,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>583,05</b>	<b>583,05</b>	<b>0,00</b>
27/02/2019	659	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 02/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.		20,40			
27/02/2019	664	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 180 do empenho 38, Doc , Darf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.	20,40				
27/02/2019	683	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		538,10			
27/02/2019	684	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	538,10				
27/02/2019	690	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 02/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019		8,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.141,55</b>	<b>1.150,53</b>	<b>8,98C</b>
28/02/2019	715	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 191 do empenho 38, Doc , Darf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019	8,98				
28/02/2019	732	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 02/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		0,44			
28/02/2019	738	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 212 do empenho 38, Doc , Darf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	0,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.150,97</b>	<b>1.150,97</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	953	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 03/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		106,35			
28/03/2019	962	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 296 do empenho 38, Doc , Darf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	106,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	966	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 03/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		8,43			
28/03/2019	969	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 299 do empenho 38, Doc , Darf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	8,43				
28/03/2019	990	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		493,56			
28/03/2019	991	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	493,56				
28/03/2019	996	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 03/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019		3,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.759,31</b>	<b>1.762,97</b>	<b>3,66C</b>
29/03/2019	1030	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 310 do empenho 38, Doc , Darf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019	3,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.762,97</b>	<b>1.762,97</b>	<b>0,00</b>
09/04/2019	1127	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 04/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		3,16			
09/04/2019	1132	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 354 do empenho 38, Doc , Darf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	3,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.766,13</b>	<b>1.766,13</b>	<b>0,00</b>
29/04/2019	1213	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 04/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		34,58			
29/04/2019	1216	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 04/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		16,60			
29/04/2019	1224	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 391 do empenho 38, Doc , Darf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	34,58				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1227	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 394 do empenho 38, Doc , Darf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	16,60				
29/04/2019	1246	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários e do CRO-RN. Abril/2019		524,31			
29/04/2019	1247	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários e do CRO-RN. Abril/2019	524,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/05/2019	1481	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 05/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		29,83	<b>2.341,62</b>	<b>2.341,62</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	1489	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 488 do empenho 38, Doc , Darf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	29,83				
30/05/2019	1508	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		583,17			
30/05/2019	1509	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	583,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/06/2019	1687	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 06/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		14,77	<b>2.954,62</b>	<b>2.954,62</b>	<b>0,00</b>
26/06/2019	1703	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 06 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		564,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/06/2019	1736	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 566 do empenho 38, Doc , Darf 06 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	564,13				
27/06/2019	1738	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 556 do empenho 38, Doc , Darf 06/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	14,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>3.533,52</b>	<b>3.533,52</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	1971	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 07/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		48,52			
30/07/2019	1978	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 07/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		60,19			
30/07/2019	1981	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 657 do empenho 38, Doc , Darf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	48,52				
30/07/2019	1988	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 664 do empenho 38, Doc , Darf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	60,19				
30/07/2019	2007	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		491,10			
30/07/2019	2008	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	491,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/08/2019	2220	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Pelo pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		4,24		<b>4.133,33</b>	<b>4.133,33</b>
28/08/2019	2227	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 08/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		570,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.133,33</b>	<b>4.707,72</b>
29/08/2019	2238	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 749 do empenho 38, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	4,24				
29/08/2019	2245	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 756 do empenho 38, Doc , Darf 08/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	570,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.707,72</b>	<b>4.707,72</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	2573	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 09/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		14,75			
27/09/2019	2576	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 09/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		9,89			
27/09/2019	2590	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 870 do empenho 38, Doc , Darf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	14,75				
27/09/2019	2593	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 873 do empenho 38, Doc , Darf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	9,89				
27/09/2019	2606	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		561,06			
27/09/2019	2607	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	561,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.293,42</b>	<b>5.293,42</b>	<b>0,00</b>
30/10/2019	2871	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 10/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		12,74			
30/10/2019	2878	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 971 do empenho 38, Doc , Darf 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	12,74				
30/10/2019	2894	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		569,67			
30/10/2019	2895	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	569,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.875,83</b>	<b>5.875,83</b>	<b>0,00</b>
27/11/2019	3127	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 11/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		16,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	3136	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 11/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		47,83			
27/11/2019	3144	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 11/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		529,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.875,83</b>	<b>6.469,10</b>	<b>593,27C</b>
28/11/2019	3156	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1050 do empenho 38, Doc , Darf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	16,21				
28/11/2019	3165	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1059 do empenho 38, Doc , Darf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	47,83				
28/11/2019	3176	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1067 do empenho 38, Doc , Darf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	529,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.469,10</b>	<b>6.469,10</b>	<b>0,00</b>
19/12/2019	3469	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 12/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		22,98			
19/12/2019	3476	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1159 do empenho 38, Doc , Darf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	22,98				
19/12/2019	3479	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.		580,57			
19/12/2019	3480	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.	580,57				
19/12/2019	3508	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		561,21			
19/12/2019	3509	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	561,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.633,86</b>	<b>7.633,86</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001		Vale Transporte					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
02/01/2019	223	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 10207, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2019		187,06			
02/01/2019	224	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 10207, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2019	187,06				
02/01/2019	237	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 64556 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva. Janeiro/2019		401,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187,06</b>	<b>588,45</b>	<b>401,39C</b>
03/01/2019	242	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 8 do empenho 13, Doc 10301, Boleto Bancário 64556 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva. Janeiro/2019	401,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588,45</b>	<b>588,45</b>	<b>0,00</b>
29/01/2019	392	003/2019	Estorno do pagamento 6 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário ref. ao desconto s/ vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2019.		74,29			
29/01/2019	393	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº , em função do desconto s/ vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2019.	74,29				
29/01/2019	394	008/2019	Estorno do pagamento 13 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 64556 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva, na folha do mês janeiro/2019.		173,52			
29/01/2019	395	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 8, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 64556, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva, na folha do mês janeiro/2019.	173,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>836,26</b>	<b>836,26</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	517	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 20102, Boleto Bancário 25585 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2019		374,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	518	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 20102, Boleto Bancário 25585 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2019	374,13				
01/02/2019	520	008/2019	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 20103, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2019		401,39			
01/02/2019	521	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 20103, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2019	401,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.611,78</b>	<b>1.611,78</b>	<b>0,00</b>
27/02/2019	665	003/2019	Estorno do pagamento 117 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 25585 ref. ao desconto s/ vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2019.		74,29			
27/02/2019	666	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 25585, em função do desconto s/ vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2019.	74,29				
27/02/2019	667	008/2019	Estorno do pagamento 119 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva, na folha do mês fevereiro/2019.		167,53			
27/02/2019	668	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 119, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº , em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva, na folha do mês fevereiro/2019.	167,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.853,60</b>	<b>1.853,60</b>	<b>0,00</b>
01/03/2019	772	003/2019	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 31761 do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2019		374,13			
01/03/2019	783	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 221 do empenho 2, Doc 30109, Boleto Bancário 31761 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2019	374,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.227,73</b>	<b>2.227,73</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	839	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 69302 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Março/2019		155,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.227,73</b>	<b>2.382,81</b>	<b>155,08C</b>
11/03/2019	849	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 245 do empenho 13, Doc 31105, Boleto Bancário 69302 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Março/2019	155,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.382,81</b>	<b>2.382,81</b>	<b>0,00</b>
27/03/2019	943	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 71094 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do jovem aprendiz CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2019		72,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.382,81</b>	<b>2.455,79</b>	<b>72,98C</b>
28/03/2019	944	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 287 do empenho 13, Doc 32801, Boleto Bancário 71094 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do jovem aprendiz CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2019	72,98				
28/03/2019	970	003/2019	Estorno do pagamento 218 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc, Boleto Bancário 31761 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de março/2019.		309,15			
28/03/2019	971	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 221, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 31761, em função de desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de março/2019.	309,15				
28/03/2019	972	008/2019	Estorno do pagamento 248 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 69302 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês março/2019.		98,49			
28/03/2019	973	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 245, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 69302, em função de desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês março/2019.	98,49				
28/03/2019	974	008/2019	Estorno do pagamento 291 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 71094 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês março/2019.		21,96			
28/03/2019	975	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 287, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 71094, em função de desconto s/ vale transporte intermunicipal do aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês março/2019.	21,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.885,39</b>	<b>2.885,39</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	1080	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 40104, Boleto Bancário 37860 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2019		374,13			
01/04/2019	1081	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 40104, Boleto Bancário 37860 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2019	374,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.259,52</b>	<b>3.259,52</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	1162	008/2019	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 41701, Boleto Bancário 72041 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Abril/2019		82,10			
17/04/2019	1163	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 41701, Boleto Bancário 72041 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Abril/2019	82,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.341,62</b>	<b>3.341,62</b>	<b>0,00</b>
29/04/2019	1228	003/2019	Estorno do pagamento 334 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 37860 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de abril/2019.		191,72			
29/04/2019	1229	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 332, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 37860, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de abril/2019.	191,72				
29/04/2019	1230	008/2019	Estorno do pagamento 367 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 72041 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês abril/2019.		56,82			
29/04/2019	1231	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 360, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 72041, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês abril/2019.	56,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.590,16</b>	<b>3.590,16</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	1318	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 50203, Boleto Bancário 44322 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2019		374,13			
02/05/2019	1319	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 50203, Boleto Bancário 44322 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2019	374,13				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	1328	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 73814 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Maio/2019		184,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.964,29</b>	<b>4.148,79</b>	<b>184,50C</b>
03/05/2019	1333	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 421 do empenho 13, Doc 50301, Boleto Bancário 73814 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Maio/2019	184,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.148,79</b>	<b>4.148,79</b>	<b>0,00</b>
06/05/2019	1339	024/2019	Liquidado a JOVEM APRENDIZ, liquidação do empenho 118, Transferência Bancária 42256, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a vale transporte para o jovem aprendiz CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		13,81			
06/05/2019	1340	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação do empenho 118, Transferência Bancária 42256, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a vale transporte para o jovem aprendiz CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	13,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.162,60</b>	<b>4.162,60</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	1490	003/2019	Estorno do pagamento 419 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 44322 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de maio/2019.		201,44			
30/05/2019	1491	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 418, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 44322, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de maio/2019.	201,44				
30/05/2019	1492	008/2019	Estorno do pagamento 427 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 73814 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês maio/2019.		119,40			
30/05/2019	1493	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 421, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 73814, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês maio/2019.	119,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.483,44</b>	<b>4.483,44</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	1575	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 60302, Boleto Bancário 51152 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2019		399,75			
03/06/2019	1576	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 60302, Boleto Bancário 51152 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2019	399,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	1584	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 76253 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Junho/2019		184,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.883,19</b>	<b>5.067,69</b>	<b>184,50C</b>
04/06/2019	1585	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 510 do empenho 13, Doc 60401, Boleto Bancário 76253 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Junho/2019	184,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.067,69</b>	<b>5.067,69</b>	<b>0,00</b>
26/06/2019	1691	003/2019	Estorno do pagamento 511 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 129, Doc , Boleto Bancário 51152 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de junho/2019.		201,44			
26/06/2019	1692	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 508, do Empenho 129, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 51152, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de junho/2019.	201,44				
26/06/2019	1693	008/2019	Estorno do pagamento 518 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 76253 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês junho/2019.		119,40			
26/06/2019	1694	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 510, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 76253, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês junho/2019.	119,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.388,53</b>	<b>5.388,53</b>	<b>0,00</b>
01/07/2019	1800	003/2019	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto Bancário nº 57222 do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2019		399,75			
01/07/2019	1803	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 589 do empenho 129, Doc 70102, Boleto Bancário 57222 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2019	399,75				
01/07/2019	1807	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 78548 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Julho/2019		184,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.788,28</b>	<b>5.972,78</b>	<b>184,50C</b>
02/07/2019	1817	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 592 do empenho 13, Doc 70206, Boleto Bancário 78548 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Julho/2019	184,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.972,78</b>	<b>5.972,78</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	1989	003/2019	Estorno do pagamento 591 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 129, Doc , Boleto Bancário 57222 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de julho/2019.		201,44			
30/07/2019	1990	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 589, do Empenho 129, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 57222, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de julho/2019.	201,44				
30/07/2019	1991	008/2019	Estorno do pagamento 598 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc, Boleto Bancário 78548 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês julho/2019.		119,40			
30/07/2019	1992	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 592, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 78548, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês julho/2019.	119,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/08/2019	2077		Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 80102, Boleto Bancário 64102 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2019		363,77			
01/08/2019	2078	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 687 do empenho 129, Doc 80102, Boleto Bancário 64102 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2019	363,77				
01/08/2019	2083	008/2019	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 80105, Boleto Bancário 81039 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Agosto/2019		184,50			
01/08/2019	2084	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 80105, Boleto Bancário 81039 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Agosto/2019	184,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/08/2019	2248	003/2019	Estorno do pagamento 688 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 129, Doc , Boleto Bancário 64102 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de agosto/2019.		188,43			
29/08/2019	2249	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 129, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 64102, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de agosto/2019.	188,43				
						<b>6.293,62</b>	<b>6.293,62</b>	<b>0,00</b>
						<b>6.841,89</b>	<b>6.841,89</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	2250	008/2019	Estorno do pagamento 692 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 81039 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês agosto/2019.		119,40			
29/08/2019	2251	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 689, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 81039, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês agosto/2019.	119,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.149,72</b>	<b>7.149,72</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	2378	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 90208, Boleto Bancário 70657 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2019		151,91			
02/09/2019	2379	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 90208, Boleto Bancário 70657 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2019	151,91				
02/09/2019	2385	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 83473 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2019		184,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.301,63</b>	<b>7.486,13</b>	<b>184,50C</b>
03/09/2019	2395	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 790 do empenho 13, Doc 90301, Boleto Bancário 83473 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2019	184,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.486,13</b>	<b>7.486,13</b>	<b>0,00</b>
05/09/2019	2408	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 90501, Boleto Bancário 71301 ref. a Pagamento ref. a complementação na carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2019		111,93			
05/09/2019	2409	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 90501, Boleto Bancário 71301 ref. a Pagamento ref. a complementação na carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2019	111,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.598,06</b>	<b>7.598,06</b>	<b>0,00</b>
27/09/2019	2577	008/2019	Estorno do pagamento 803 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 83473 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês setembro/2019.		119,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	2578	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 790, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 83473, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês setembro/2019.	119,40				
27/09/2019	2581	003/2019	Estorno do pagamento 795 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 129, Doc , Boleto Bancário 70657 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de setembro/2019		144,45			
27/09/2019	2582	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 788, do Empenho 129, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 70657, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de setembro/2019	144,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.861,91</b>	<b>7.861,91</b>	<b>0,00</b>
01/10/2019	2671	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 176, Doc 100102, Boleto Bancário 77193 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2019		399,75			
01/10/2019	2672	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 176, Doc 100102, Boleto Bancário 77193 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2019	399,75				
01/10/2019	2682	008/2019	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 100109, Boleto Bancário 85877 ref. a pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Outubro/2019		184,50			
01/10/2019	2683	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 100109, Boleto Bancário 85877 ref. a pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Outubro/2019	184,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.446,16</b>	<b>8.446,16</b>	<b>0,00</b>
30/10/2019	2896	003/2019	Estorno do pagamento 894 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 176, Doc , Boleto Bancário 77193 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de outubro/2019.		160,31			
30/10/2019	2897	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 892, do Empenho 176, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 77193, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de outubro/2019.	160,31				
30/10/2019	2898	008/2019	Estorno do pagamento 902 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 85877 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2019.		119,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	2899	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 894, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 85877, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2019.	119,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.725,87</b>	<b>8.725,87</b>	<b>0,00</b>
01/11/2019	2979	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 176, Doc 110102, Boleto Bancário 83902 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Novembro/2019		233,19			
01/11/2019	2980	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 176, Doc 110102, Boleto Bancário 83902 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Novembro/2019	233,19				
01/11/2019	2981	008/2019	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 110103, Boleto Bancário 88324 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2019		184,50			
01/11/2019	2982	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 110103, Boleto Bancário 88324 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2019	184,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.143,56</b>	<b>9.143,56</b>	<b>0,00</b>
27/11/2019	3148	003/2019	Estorno do pagamento 997 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 176, Doc , Boleto Bancário 83902 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de novembro/2019.		143,86			
27/11/2019	3149	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 997, do Empenho 176, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 83902, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de novembro/2019.	143,86				
27/11/2019	3150	008/2019	Estorno do pagamento 998 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 88324 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2019.		119,40			
27/11/2019	3151	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 998, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 88324, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2019.	119,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.406,82</b>	<b>9.406,82</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	3310	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 176, Doc 120301, Boleto Bancário 90556 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2019		263,84			
03/12/2019	3311	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 176, Doc 120301, Boleto Bancário 90556 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2019	263,84				
03/12/2019	3312	008/2019	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 120302, Boleto Bancário 90824 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Dezembro/2019		136,84			
03/12/2019	3313	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 120302, Boleto Bancário 90824 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Dezembro/2019	136,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/12/2019	3510	003/2019	Estorno do pagamento 1121 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 176, Doc , Boleto Bancário 90556 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de dezembro/2019.		201,44			
19/12/2019	3511	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 1114, do Empenho 176, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 90556, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de dezembro/2019.	201,44				
19/12/2019	3512	008/2019	Estorno do pagamento 1122 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 90824 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2019.		119,40			
19/12/2019	3513	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 1115, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 90824, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2019.	119,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>9.807,50</b>	<b>9.807,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde</b>								
								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								
02/01/2019	238	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 59690 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		5.976,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>5.976,60</b>	<b>5.976,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	267	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 9 do empenho 14, Doc 10701, Fatura 59690 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	5.976,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.976,60</b>	<b>5.976,60</b>	<b>0,00</b>
29/01/2019	396	009/2019	Estorno do pagamento 21 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 59690 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2019.		3.451,36			
29/01/2019	397	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 9, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 59690, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2019.	3.451,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.427,96</b>	<b>9.427,96</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	530	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 6744022019 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		6.254,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.427,96</b>	<b>15.682,76</b>	<b>6.254,80C</b>
08/02/2019	581	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 124 do empenho 14, Doc 20806, Fatura 6744022019 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	6.254,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.682,76</b>	<b>15.682,76</b>	<b>0,00</b>
27/02/2019	669	009/2019	Estorno do pagamento 141 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 6744022019 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2019.		3.610,18			
27/02/2019	670	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 124, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 6744022019, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2019.	3.610,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.292,94</b>	<b>19.292,94</b>	<b>0,00</b>
01/03/2019	796	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 75138 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		6.484,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.292,94</b>	<b>25.777,83</b>	<b>6.484,89C</b>
07/03/2019	825	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 226 do empenho 14, Doc 30705, Fatura 75138 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	6.484,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.777,83</b>	<b>25.777,83</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	976	009/2019	Estorno do pagamento 238 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 75138 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2019.		3.610,18			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	977	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 226, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 75138, em função de desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2019.	3.610,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.388,01</b>	<b>29.388,01</b>	<b>0,00</b>
01/04/2019	1090	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 80841 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		6.479,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.388,01</b>	<b>35.867,90</b>	<b>6.479,89C</b>
09/04/2019	1143	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 335 do empenho 14, Doc 40908, Fatura 80841 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	6.479,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.867,90</b>	<b>35.867,90</b>	<b>0,00</b>
29/04/2019	1232	009/2019	Estorno do pagamento 357 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 80841 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2019.		3.610,18			
29/04/2019	1233	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 335, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 80841, em função de do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2019.	3.610,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.478,08</b>	<b>39.478,08</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	1329	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 87975 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		6.527,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.478,08</b>	<b>46.005,77</b>	<b>6.527,69C</b>
08/05/2019	1369	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 422 do empenho 14, Doc 50803, Fatura 114624 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	6.527,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.005,77</b>	<b>46.005,77</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	1494	009/2019	Estorno do pagamento 441 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 114624 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2019.		3.610,18			
30/05/2019	1495	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 422, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 87975, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2019.	3.610,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.615,95</b>	<b>49.615,95</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	1592	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 94688 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		6.527,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.615,95</b>	<b>56.143,64</b>	<b>6.527,69C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	1609	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 511 do empenho 14, Doc 60606, Fatura 94688 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	6.527,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.143,64</b>	<b>56.143,64</b>	<b>0,00</b>
26/06/2019	1695	009/2019	Estorno do pagamento 524 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 94688 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2019.		3.610,18			
26/06/2019	1696	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 511, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 94688, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2019.	3.610,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.753,82</b>	<b>59.753,82</b>	<b>0,00</b>
04/07/2019	1851	009/2019	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 14, Doc 70407, Boleto Bancário 062101596 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		5.810,98			
04/07/2019	1852	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 14, Doc 70407, Boleto Bancário 062101596 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	5.810,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.564,80</b>	<b>65.564,80</b>	<b>0,00</b>
30/07/2019	1993	009/2019	Estorno do pagamento 608 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Boleto Bancário 062101596 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2019.		3.226,27			
30/07/2019	1994	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 603, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 062101596, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2019.	3.226,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.791,07</b>	<b>68.791,07</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	2092	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 108545 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		5.810,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.791,07</b>	<b>74.602,05</b>	<b>5.810,98C</b>
09/08/2019	2131	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 694 do empenho 14, Doc 80906, Fatura 108545 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	5.810,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.602,05</b>	<b>74.602,05</b>	<b>0,00</b>
29/08/2019	2246	009/2019	Estorno do pagamento 709 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc, Fatura 108545 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2019.		3.226,27			
29/08/2019	2247	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 694, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 108545, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2019.	3.226,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.828,32</b>	<b>77.828,32</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	2386	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 116024 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		6.143,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.828,32</b>	<b>83.972,10</b>	<b>6.143,78C</b>
06/09/2019	2425	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 791 do empenho 14, Doc 90606, Fatura 116024 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	6.143,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.972,10</b>	<b>83.972,10</b>	<b>0,00</b>
27/09/2019	2579	009/2019	Estorno do pagamento 810 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 116024 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2019.		3.226,27			
27/09/2019	2580	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 791, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 116024, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2019.	3.226,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.198,37</b>	<b>87.198,37</b>	<b>0,00</b>
01/10/2019	2686	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 124329 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		6.143,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.198,37</b>	<b>93.342,15</b>	<b>6.143,78C</b>
08/10/2019	2710	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 896 do empenho 14, Doc 100803, Fatura 124329 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	6.143,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.342,15</b>	<b>93.342,15</b>	<b>0,00</b>
30/10/2019	2888	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 199, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN, competências de setembro e outubro/2019.		1.312,64			
30/10/2019	2889	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 199, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN, competências de setembro e outubro/2019.	1.312,64				
30/10/2019	2900	009/2019	Estorno do pagamento 909 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 124329 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2019.		3.226,27			
30/10/2019	2901	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 896, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 124329, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2019.	3.226,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.881,06</b>	<b>97.881,06</b>	<b>0,00</b>
01/11/2019	2992	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 138924 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		6.143,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.881,06</b>	<b>104.024,84</b>	<b>6.143,78C</b>
08/11/2019	3037	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1003 do empenho 14, Doc 110802, Fatura 138924 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	6.143,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.024,84</b>	<b>104.024,84</b>	<b>0,00</b>
27/11/2019	3141	023/2019	Liquidação do Empenho 199, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2019		645,02			
27/11/2019	3152	009/2019	Estorno do pagamento 1017 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 138924 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2019.		3.226,27			
27/11/2019	3153	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 1003, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 138924, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2019.	3.226,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.251,11</b>	<b>107.896,13</b>	<b>645,02C</b>
28/11/2019	3173	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1064 do empenho 199, Doc 8494, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2019	645,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.896,13</b>	<b>107.896,13</b>	<b>0,00</b>
02/12/2019	3306	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 141210 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		2.917,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.896,13</b>	<b>110.813,64</b>	<b>2.917,51C</b>
09/12/2019	3335	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1112 do empenho 14, Doc 120906, Fatura 141210 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	2.917,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.813,64</b>	<b>110.813,64</b>	<b>0,00</b>
19/12/2019	3502	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 239, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2019		693,29			
19/12/2019	3503	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 239, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2019	693,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.506,93</b>	<b>111.506,93</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001		Funcionários					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
07/01/2019	263	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.		330,00			
07/01/2019	264	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>
08/01/2019	277	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,0) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.		660,00			
08/01/2019	278	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,0) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>
15/01/2019	316	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.		550,00			
15/01/2019	317	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>0,00</b>
21/01/2019	339	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.		990,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	340	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.	990,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.530,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>0,00</b>
29/01/2019	372	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.		550,00			
29/01/2019	373	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.080,00</b>	<b>3.080,00</b>	<b>0,00</b>
15/02/2019	618	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.		770,00			
15/02/2019	619	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.	770,00				
15/02/2019	620	012/2019	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF. (Período: 17 a 22/02/2019)		3.300,00			
15/02/2019	621	012/2019	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF. (Período: 17 a 22/02/2019)	3.300,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	624	012/2019	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF. (Período: 17 a 22/02/2019)		3.300,00			
15/02/2019	625	012/2019	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF. (Período: 17 a 22/02/2019)	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.450,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>0,00</b>
25/02/2019	648	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.		330,00			
25/02/2019	649	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.780,00</b>	<b>10.780,00</b>	<b>0,00</b>
12/03/2019	855	012/2019	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária participar do curso intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 12 a 16/03/2019)		2.700,00			
12/03/2019	856	012/2019	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária participar do curso intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 12 a 16/03/2019)	2.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.480,00</b>	<b>13.480,00</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	864	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.		110,00			
15/03/2019	865	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.	110,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	866	012/2019	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário (Assessor Jurídico) acompanhar a Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.		110,00			
15/03/2019	867	012/2019	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário (Assessor Jurídico) acompanhar a Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>
25/03/2019	922	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel, Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.		330,00			
25/03/2019	923	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel, Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.030,00</b>	<b>14.030,00</b>	<b>0,00</b>
23/04/2019	1166	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.		330,00			
23/04/2019	1167	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.360,00</b>	<b>14.360,00</b>	<b>0,00</b>
29/04/2019	1198	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.		330,00			
29/04/2019	1199	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.	330,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1204	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.		330,00			
29/04/2019	1205	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.020,00</b>	<b>15.020,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	1311	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.		330,00			
02/05/2019	1312	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>0,00</b>
17/05/2019	1404	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.		770,00			
17/05/2019	1405	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.120,00</b>	<b>16.120,00</b>	<b>0,00</b>
10/06/2019	1619	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.		330,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	1620	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o translado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.450,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>0,00</b>
13/06/2019	1634	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o translado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019.		330,00			
13/06/2019	1635	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o translado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.780,00</b>	<b>16.780,00</b>	<b>0,00</b>
19/06/2019	1662	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o translado do Presidente do CRO-RN para participação no Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)		330,00			
19/06/2019	1663	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o translado do Presidente do CRO-RN para participação no Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.110,00</b>	<b>17.110,00</b>	<b>0,00</b>
28/06/2019	1749	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrecia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.		1.210,00			
28/06/2019	1750	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrecia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.	1.210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.320,00</b>	<b>18.320,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	1873	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.		550,00			
10/07/2019	1874	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.870,00</b>	<b>18.870,00</b>	<b>0,00</b>
25/07/2019	1923	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN, nos dias 25 e 26/07/2019.		330,00			
25/07/2019	1924	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN, nos dias 25 e 26/07/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>
29/07/2019	1953	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.		550,00			
29/07/2019	1954	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 648 do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.750,00</b>	<b>19.750,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2019	2017	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.		330,00			
31/07/2019	2018	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.	330,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	2019	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.		330,00			
31/07/2019	2020	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.410,00</b>	<b>20.410,00</b>	<b>0,00</b>
05/08/2019	2105	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (7,5) diárias para o funcionário do CRO -RN, Damião da Silva Rocha, participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, e participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" a ser realizado no dia 12/08/2019, em Brasília/DF. (Período: 05 a 12/08/2019)		4.500,00			
05/08/2019	2106	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (7,5) diárias para o funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, e participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" a ser realizado no dia 12/08/2019, em Brasília/DF. (Período: 05 a 12/08/2019)	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.910,00</b>	<b>24.910,00</b>	<b>0,00</b>
22/08/2019	2169	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Guamaré e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.		330,00			
22/08/2019	2170	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Guamaré e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.	330,00				
22/08/2019	2173	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da equipe do CRO-RN para ação do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019. (Período: 22 e 23/08/19)		330,00			
22/08/2019	2174	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da equipe do CRO-RN para ação do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019. (Período: 22 e 23/08/19)	330,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	2175	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante ação do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019.		330,00			
22/08/2019	2176	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 727 do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante ação do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019. (Período: 22 a 23/08/19)	330,00				
22/08/2019	2177	012/2019	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária_TED 82201, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (1,5) diária para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019. (Período: 22 a 23/08/19)		330,00			
22/08/2019	2178	012/2019	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária_TED 82201, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (1,5) diária para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019. (Período: 22 a 23/08/19)	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.230,00</b>	<b>26.230,00</b>	<b>0,00</b>
29/08/2019	2261	012/2019	Liquidado a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária_TED 82903, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho. (Período: 28 a 30/08/2019)		330,00			
29/08/2019	2262	012/2019	Pago a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária_TED 82903, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho. (Período: 28 a 30/08/2019)	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.560,00</b>	<b>26.560,00</b>	<b>0,00</b>
30/08/2019	2289	012/2019	Liquidado a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária_TED 83001, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao complemento de (1,0) diária para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho. (Período: 28 a 30/08/2019)		220,00			
30/08/2019	2290	012/2019	Pago a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária_TED 83001, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao complemento de (1,0) diária para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho. (Período: 28 a 30/08/2019)	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.780,00</b>	<b>26.780,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	2440	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		550,00			
11/09/2019	2441	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	550,00				
11/09/2019	2442	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o IV Ciclo de Palestras Científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		550,00			
11/09/2019	2443	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o IV Ciclo de Palestras Científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	550,00				
11/09/2019	2444	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.		550,00			
11/09/2019	2445	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 813 do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	550,00				
11/09/2019	2446	012/2019	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		550,00			
11/09/2019	2447	012/2019	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	550,00				
11/09/2019	2448	012/2019	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 91101, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		550,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	2449	012/2019	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 91101, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.530,00</b>	<b>29.530,00</b>	<b>0,00</b>
19/09/2019	2493	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.		330,00			
19/09/2019	2494	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.860,00</b>	<b>29.860,00</b>	<b>0,00</b>
24/09/2019	2515	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.		550,00			
24/09/2019	2516	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.410,00</b>	<b>30.410,00</b>	<b>0,00</b>
10/10/2019	2725	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.		330,00			
10/10/2019	2726	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.740,00</b>	<b>30.740,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	2732	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)		550,00			
11/10/2019	2733	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)	550,00				
11/10/2019	2734	012/2019	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)		550,00			
11/10/2019	2735	012/2019	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)	550,00				
11/10/2019	2736	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)		550,00			
11/10/2019	2737	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/10/2019	2772	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)		330,00			
17/10/2019	2773	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)	330,00				
						<b>32.390,00</b>	<b>32.390,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	2774	012/2019	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jurídica durante ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)		330,00			
17/10/2019	2775	012/2019	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jurídica durante ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)	330,00				
17/10/2019	2776	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)		330,00			
17/10/2019	2777	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.380,00</b>	<b>33.380,00</b>	<b>0,00</b>
22/10/2019	2787	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.		330,00			
22/10/2019	2788	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.710,00</b>	<b>33.710,00</b>	<b>0,00</b>
12/11/2019	3058	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.		330,00			
12/11/2019	3059	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.	330,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.040,00</b>	<b>34.040,00</b>	<b>0,00</b>
26/11/2019	3118	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.		550,00			
26/11/2019	3119	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.590,00</b>	<b>34.590,00</b>	<b>0,00</b>
29/11/2019	3213	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária , Concessão de Diárias 212788 ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		770,00			
29/11/2019	3214	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária , Concessão de Diárias 212788 ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	770,00				
29/11/2019	3215	012/2019	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		770,00			
29/11/2019	3216	012/2019	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	770,00				
29/11/2019	3217	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		770,00			
29/11/2019	3218	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	770,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3221	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		770,00			
29/11/2019	3222	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	770,00				
29/11/2019	3225	012/2019	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 112901, Concessão de Diárias ref. a ref. a (3,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		770,00			
29/11/2019	3226	012/2019	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 112901, Concessão de Diárias ref. a ref. a (3,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.440,00</b>	<b>38.440,00</b>	<b>0,00</b>
16/12/2019	3429	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.		550,00			
16/12/2019	3430	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.990,00</b>	<b>38.990,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
15/01/2019	312	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão no municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.		750,00			
15/01/2019	313	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão no municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.	750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
21/01/2019	335	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.		1.350,00			
21/01/2019	336	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.	1.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
30/01/2019	435	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019. (Período: 30 a 31/01/2019)		450,00			
30/01/2019	436	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019. (Período: 30 a 31/01/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2019	463	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP. (Período: 31 a 03/02/2019).		2.100,00			
31/01/2019	464	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP. (Período: 31 a 03/02/2019).	2.100,00				
31/01/2019	465	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP. (Período: 31 a 03/02/2019).		2.100,00			
31/01/2019	466	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP. (Período: 31 a 03/02/2019).	2.100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>0,00</b>
15/02/2019	616	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.		1.050,00			
15/02/2019	617	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>
25/02/2019	644	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.		450,00			
25/02/2019	645	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.250,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	703	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019. (Período: 28/02 a 01/03/19)		450,00			
28/02/2019	704	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019. (Período: 28/02 a 01/03/19)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>
21/03/2019	897	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN coordenar a Reunião Nacional da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia - ANATO, promovida durante o X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 21 a 22/03/2019)		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	898	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN coordenar a Reunião Nacional da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia - ANATO, promovida durante o X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 21 a 22/03/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.150,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	1013	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/32/2019. (Período: 28 a 29/03/19)		450,00			
28/03/2019	1014	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/32/2019. (Período: 28 a 29/03/19)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>
25/04/2019	1187	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019. (Período: 25 a 26/04/19)		450,00			
25/04/2019	1188	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019. (Período: 25 a 26/04/19)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.050,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>0,00</b>
29/04/2019	1200	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.		450,00			
29/04/2019	1201	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.	450,00				
29/04/2019	1202	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.		450,00			
29/04/2019	1203	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.950,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>0,00</b>
17/05/2019	1400	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.		1.050,00			
17/05/2019	1401	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
22/05/2019	1421	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar (Promoção do CRO-CE), a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 22 a 25/05/2019)		2.100,00			
22/05/2019	1422	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar (Promoção do CRO-CE), a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 22 a 25/05/2019)	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	1472	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019. (Período: 30 a 31/05/2019)		450,00			
30/05/2019	1473	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019. (Período: 30 a 31/05/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.550,00</b>	<b>14.550,00</b>	<b>0,00</b>
10/06/2019	1617	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.		450,00			
10/06/2019	1618	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	1630	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019,		450,00			
13/06/2019	1631	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019,	450,00				
13/06/2019	1632	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019.		450,00			
13/06/2019	1633	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>
19/06/2019	1658	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)		450,00			
19/06/2019	1659	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.350,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>0,00</b>
27/06/2019	1725	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019. (Período: 27 a 28/06/2019)		450,00			
27/06/2019	1726	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019. (Período: 27 a 28/06/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>
02/07/2019	1811	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, a realizar-se no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR. (Período: 02 a 06/07/2019).		2.700,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	1812	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, a realizar-se no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR. (Período: 02 a 06/07/2019).	2.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>
10/07/2019	1875	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.		750,00			
10/07/2019	1876	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.	750,00				
10/07/2019	1877	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.		750,00			
10/07/2019	1878	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
16/07/2019	1887	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", a ser realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN. (Período: 16 a 18/07/2019)		1.500,00			
16/07/2019	1888	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", a ser realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN. (Período: 16 a 18/07/2019)	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>
25/07/2019	1919	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN.		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	1920	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação 631 do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN, nos dias 25 e 26/07/2019.	450,00				
25/07/2019	1942	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019. (Período: 25 a 26/07/2019)		450,00			
25/07/2019	1943	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019. (Período: 25 a 26/07/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2019	2013	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.		450,00			
31/07/2019	2014	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.	450,00				
31/07/2019	2015	013/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.		450,00			
31/07/2019	2016	013/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>0,00</b>
02/08/2019	2096	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF. (Período: 03 a 07/08/19)		2.700,00			
02/08/2019	2097	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF. (Período: 03 a 07/08/19)	2.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	2167	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Guamaré e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.		450,00			
22/08/2019	2168	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Guamaré e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.	450,00				
22/08/2019	2171	013/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro representar o Presidente do CRO-RN na X Jornada de Odontologia do Seridó - JOS, cujo tema é "Odontologia Integrada: gestão, conceitos clássicos e técnicas inovadoras", a realizar-se nos dias 22, 23 e 24/08/2019, no município de Caicó/RN. (Período: 22 e 23/08/19)		450,00			
22/08/2019	2172	013/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro representar o Presidente do CRO-RN na X Jornada de Odontologia do Seridó - JOS, cujo tema é "Odontologia Integrada: gestão, conceitos clássicos e técnicas inovadoras", a realizar-se nos dias 22, 23 e 24/08/2019, no município de Caicó/RN. (Período: 22 e 23/08/19)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>0,00</b>
29/08/2019	2257	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019. (Período: 29 a 30/08/2019)		450,00			
29/08/2019	2258	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019. (Período: 29 a 30/08/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.350,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>0,00</b>
11/09/2019	2450	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira representar o Presidente do CRO-RN no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		750,00			
11/09/2019	2451	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira representar o Presidente do CRO-RN no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	2454	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para Auxiliares da Odontologia: Cenário atual e perspectiva futuras" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		750,00			
11/09/2019	2455	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para Auxiliares da Odontologia: Cenário atual e perspectiva futuras" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	750,00				
11/09/2019	2458	013/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para Conselheiro ministrar palestra sobre "Por que as pessoas vão ao dentista" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 12/09/2019)		450,00			
11/09/2019	2459	013/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para Conselheiro ministrar palestra sobre "Por que as pessoas vão ao dentista" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 12/09/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>0,00</b>
19/09/2019	2489	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.		450,00			
19/09/2019	2490	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.	450,00				
19/09/2019	2491	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.		450,00			
19/09/2019	2492	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>0,00</b>
24/09/2019	2513	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.		750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	2514	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.950,00</b>	<b>31.950,00</b>	<b>0,00</b>
25/09/2019	2537	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, a realizar-se nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG; bem como realizar visita ao CRO-MG com intuito de conhecer o aplicativo denominado Alferes e sua dinâmica operacional e meios para implantação, vislumbrando a possibilidade de uso no CRO-RN. (Período: 25 a 28/09/2019)		2.100,00			
25/09/2019	2538	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, a realizar-se nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG; bem como realizar visita ao CRO-MG com intuito de conhecer o aplicativo denominado Alferes e sua dinâmica operacional e meios para implantação, vislumbrando a possibilidade de uso no CRO-RN. (Período: 25 a 28/09/2019)	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.050,00</b>	<b>34.050,00</b>	<b>0,00</b>
26/09/2019	2556	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019. (Período: 26 a 27/09/2019)		450,00			
26/09/2019	2557	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019. (Período: 26 a 27/09/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>
10/10/2019	2721	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.		450,00			
10/10/2019	2722	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.	450,00				
10/10/2019	2723	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	2724	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>0,00</b>
11/10/2019	2730	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira representar o Presidente do CRO-RN durante o X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)		750,00			
11/10/2019	2731	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira representar o Presidente do CRO-RN durante o X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.150,00</b>	<b>36.150,00</b>	<b>0,00</b>
17/10/2019	2770	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira participar de ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)		450,00			
17/10/2019	2771	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira participar de ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.600,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>0,00</b>
22/10/2019	2783	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.		450,00			
22/10/2019	2784	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.050,00</b>	<b>37.050,00</b>	<b>0,00</b>
31/10/2019	2926	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019. (Período: 31 a 01/11/2019)		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2927	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019. (Período: 31 a 01/11/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>
06/11/2019	3011	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 06 a 09/11/2019)		2.100,00			
06/11/2019	3012	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 06 a 09/11/2019)	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>0,00</b>
12/11/2019	3054	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.		450,00			
12/11/2019	3055	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.	450,00				
12/11/2019	3056	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.		450,00			
12/11/2019	3057	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>
25/11/2019	3099	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, que será realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/11/19)		2.100,00			
25/11/2019	3100	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, que será realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/11/19)	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	3197	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019. (Período: 28 a 29/11/2019)		450,00			
28/11/2019	3198	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019. (Período: 28 a 29/11/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.050,00</b>	<b>43.050,00</b>	<b>0,00</b>
29/11/2019	3219	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso Racional de Medicamentos: prescrição pelo Cirurgião-dentista de medicamentos (Portaria SVS-MS 344/1998)" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		1.050,00			
29/11/2019	3220	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso Racional de Medicamentos: prescrição pelo Cirurgião-dentista de medicamentos (Portaria SVS-MS 344/1998)" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	1.050,00				
29/11/2019	3223	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de coordenadora, do V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		1.050,00			
29/11/2019	3224	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de coordenadora, do V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	1.050,00				
29/11/2019	3227	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectivas futuras" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 03/12/2019)		750,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3228	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectivas futuras" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 03/12/2019)	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.900,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>0,00</b>
16/12/2019	3427	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.		750,00			
16/12/2019	3428	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.650,00</b>	<b>46.650,00</b>	<b>0,00</b>
19/12/2019	3519	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 19/12/2019. (Período: 19 a 20/12/2019)		450,00			
19/12/2019	3520	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 19/12/2019. (Período: 19 a 20/12/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.100,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2019	261	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.		450,00			
07/01/2019	262	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.	450,00				
07/01/2019	265	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	266	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
08/01/2019	275	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,0) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.		900,00			
08/01/2019	276	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,0) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.	900,00				
08/01/2019	279	011/2019	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 10801, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.		1.050,00			
08/01/2019	280	011/2019	Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 10801, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>
15/01/2019	314	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.		750,00			
15/01/2019	315	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
21/01/2019	337	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.		1.350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	338	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.	1.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>
29/01/2019	370	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.		750,00			
29/01/2019	371	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.	750,00				
29/01/2019	413	011/2019	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 12901, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.		750,00			
29/01/2019	414	011/2019	Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 12901, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.450,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>0,00</b>
30/01/2019	424	011/2019	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, a ser realizado no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP. (Período: 30/01 a 01/02/2019)		1.500,00			
30/01/2019	425	011/2019	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, a ser realizado no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP. (Período: 30/01 a 01/02/2019)	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.950,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	628	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.		1.050,00			
15/02/2019	629	011/2019	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
25/02/2019	646	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.		450,00			
25/02/2019	647	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.450,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	862	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.		150,00			
15/03/2019	863	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.	150,00				
15/03/2019	869	011/2019	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 31502, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.		150,00			
15/03/2019	870	011/2019	Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 31502, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.750,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	890	011/2019	Liquidado a a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32272, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 19 a 21/03/2019)		900,00			
20/03/2019	891	011/2019	Pago a a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32272, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 19 a 21/03/2019)	900,00				
20/03/2019	892	011/2019	Liquidado a a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32272, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao complemento de (1,0) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 19 a 21/03/2019)		600,00			
20/03/2019	893	011/2019	Pago a a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32272, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao complemento de (1,0) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 19 a 21/03/2019)	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/03/2019	901	011/2019	Liquidado a BRUNO TREVISAM ROSA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 151743, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Encantamento de Pacientes", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 20 a 22/03/2019)		1.500,00	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>
21/03/2019	902	011/2019	Pago a BRUNO TREVISAM ROSA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 151743, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Encantamento de Pacientes", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 20 a 22/03/2019)	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/03/2019	907	011/2019	Liquidado a FLAVIANA ZAGO PELLOZO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32201, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização Orofacial" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 21 a 22/03/2019)		900,00	<b>12.750,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	908	011/2019	Pago a FLAVIANA ZAGO PELLOZO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32201, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização Orofacial" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 21 a 22/03/2019)	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>0,00</b>
25/03/2019	919	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.		450,00			
25/03/2019	920	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.	450,00				
25/03/2019	924	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel, Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.		450,00			
25/03/2019	925	011/2019	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel, Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.550,00</b>	<b>14.550,00</b>	<b>0,00</b>
11/04/2019	1148	011/2019	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar do "I Fórum Pernambucano de Odontologia para pacientes com necessidades especiais - Um olhar especial na Odontologia" com o objetivo de sensibilizar os profissionais e estudantes de odontologia para o conhecimento nessa área de atuação, realizado no dia 11/04/2019, em Recife/PE.		300,00			
11/04/2019	1149	011/2019	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar do "I Fórum Pernambucano de Odontologia para pacientes com necessidades especiais - Um olhar especial na Odontologia" com o objetivo de sensibilizar os profissionais e estudantes de odontologia para o conhecimento nessa área de atuação, realizado no dia 11/04/2019, em Recife/PE.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.850,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>0,00</b>
23/04/2019	1164	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	1165	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.	450,00				
23/04/2019	1168	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.		450,00			
23/04/2019	1169	011/2019	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	1309	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.		450,00			
02/05/2019	1310	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.	450,00				
02/05/2019	1316	011/2019	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 50202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.		450,00			
02/05/2019	1317	011/2019	Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 50202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.650,00</b>	<b>16.650,00</b>	<b>0,00</b>
16/05/2019	1398	011/2019	Liquidado a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 902771, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a contratante prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, realizado nos dias 16 e 17/05/2019 (1º encontro). Período: 16 a 17/05/2019		900,00			
16/05/2019	1399	011/2019	Pago a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 902771, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a contratante prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, realizado nos dias 16 e 17/05/2019 (1º encontro). Período: 16 a 17/05/2019	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.550,00</b>	<b>17.550,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	1402	011/2019	Liquidado a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.		1.050,00			
17/05/2019	1403	011/2019	Pago a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>0,00</b>
22/05/2019	1417	011/2019	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 19005, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE)		2.100,00			
22/05/2019	1418	011/2019	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 19005, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar (Promoção do CRO-CE), a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 22 a 25/05/2019)	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>0,00</b>
10/06/2019	1615	011/2019	Liquidado a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.		450,00			
10/06/2019	1616	011/2019	Pago a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.150,00</b>	<b>21.150,00</b>	<b>0,00</b>
19/06/2019	1656	011/2019	Liquidado a ALFREDO MÁXIMO GRILO JARDIM, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 7359, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O atendimento odontológico hospitalar na visão médica" durante o Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019. (Período: 19 e 20/06/2019)		450,00			
19/06/2019	1657	011/2019	Pago a ALFREDO MÁXIMO GRILO JARDIM, liquidação 536 do empenho 17, Transferência Bancária 7359, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O atendimento odontológico hospitalar na visão médica" durante o Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)	450,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	1660	011/2019	Liquidado a EIMAR LOPES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 410958, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Abordagem a pacientes críticos internados em UTI's" durante o Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)		450,00			
19/06/2019	1661	011/2019	Pago a EIMAR LOPES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 410958, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Abordagem a pacientes críticos internados em UTI's" durante o Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.050,00</b>	<b>22.050,00</b>	<b>0,00</b>
28/06/2019	1747	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrecia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.		1.650,00			
28/06/2019	1748	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrecia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.	1.650,00				
28/06/2019	1751	011/2019	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 62801, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrecia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.		1.650,00			
28/06/2019	1752	011/2019	Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 62801, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrecia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.350,00</b>	<b>25.350,00</b>	<b>0,00</b>
25/07/2019	1921	011/2019	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN, nos dias 25 e 26/07/2019.		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	1922	011/2019	Pago a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN, nos dias 25 e 26/07/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>0,00</b>
29/07/2019	1949	011/2019	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 72901, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.		750,00			
29/07/2019	1950	011/2019	Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 72901, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.	750,00				
29/07/2019	1951	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.		750,00			
29/07/2019	1952	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>0,00</b>
22/08/2019	2165	011/2019	Liquidado a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Guamaré e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.		450,00			
22/08/2019	2166	011/2019	Pago a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Guamaré e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.750,00</b>	<b>27.750,00</b>	<b>0,00</b>
26/08/2019	2187	011/2019	Liquidado a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 902771, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a contratante executar e concluir os serviços de consultoria técnica em RH para a elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, realizado no período de 26 a 30/08/2019, na sede do CRO-RN. (Período: 26 a 30/08/2019)		2.700,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	2188	011/2019	Pago a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação 732 do empenho 17, Transferência Bancária 902771, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a contratante executar e concluir os serviços de consultoria técnica em RH para a elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN, realizado no período de 26 a 30/08/2019, na sede do CRO-RN. (Período: 26 a 30/08/2019)	2.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.450,00</b>	<b>30.450,00</b>	<b>0,00</b>
29/08/2019	2253	011/2019	Liquidado a ANADIER PIMENTEL BEZERRA CUNHA LIMA PORTO VIEIRA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária_TED 82901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Delegada Regional de Odontologia de Mossoró/RN participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019, na sede do CRO-RN. (Período: 29 a 30/08/2019)		450,00			
29/08/2019	2254	011/2019	Pago a ANADIER PIMENTEL BEZERRA CUNHA LIMA PORTO VIEIRA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária_TED 82901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Delegada Regional de Odontologia de Mossoró/RN participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019, na sede do CRO-RN. (Período: 29 a 30/08/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.900,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>0,00</b>
11/09/2019	2452	011/2019	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 19005, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN ministrar palestra sobre "Como inserir o laser e outras práticas integrativas e complementares na rotina odontológica" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		750,00			
11/09/2019	2453	011/2019	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 19005, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN ministrar palestra sobre "Como inserir o laser e outras práticas integrativas e complementares na rotina odontológica" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	750,00				
11/09/2019	2460	011/2019	Liquidado a HÉCIO HENRIQUE ARAÚJO DE MORAIS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 9581, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento das lesões maxilo-faciais" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.		150,00			
11/09/2019	2461	011/2019	Pago a HÉCIO HENRIQUE ARAÚJO DE MORAIS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 9581, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento das lesões maxilo-faciais" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	2511	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.		750,00			
24/09/2019	2512	011/2019	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.550,00</b>	<b>32.550,00</b>	<b>0,00</b>
14/10/2019	2751	011/2019	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 31605, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Prof <sup>o</sup> convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/10/2019)		450,00			
14/10/2019	2752	011/2019	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 31605, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Prof <sup>o</sup> convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/10/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>
15/10/2019	2755	011/2019	Liquidado a HUMBERTO DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 299600, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária ao Cirurgião-dentista convidado pelo CRO-RN para coordenar a Mesa redonda sobre "Insalubridade na Odontologia – Identificação dos fatores de risco" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 15/10/2019)		150,00			
15/10/2019	2756	011/2019	Pago a HUMBERTO DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 299600, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária ao Cirurgião-dentista convidado pelo CRO-RN para coordenar a Mesa redonda sobre "Insalubridade na Odontologia – Identificação dos fatores de risco" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 15/10/2019)	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.150,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>0,00</b>
22/10/2019	2785	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	2786	011/2019	Pago a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>
26/11/2019	3114	011/2019	Liquidado a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.		750,00			
26/11/2019	3115	011/2019	Pago a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.	750,00				
26/11/2019	3116	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.		750,00			
26/11/2019	3117	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>0,00</b>
02/12/2019	3284	011/2019	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, a ser realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF. (Período: 02 e 03/12/19)		900,00			
02/12/2019	3285	011/2019	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, a ser realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF. (Período: 02 e 03/12/19)	900,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	3289	011/2019	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA liquidação do empenho 222, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 02 e 03/12/2019)		450,00			
02/12/2019	3290	011/2019	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA liquidação do empenho 222, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 02 e 03/12/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.450,00</b>	<b>36.450,00</b>	<b>0,00</b>
16/12/2019	3425	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 234, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.		750,00			
16/12/2019	3426	011/2019	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 234, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.200,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
30/01/2019	428	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	429	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	431	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	432	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	437	037/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	438	037/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	439	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	440	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	442	037/2019	Liquidado a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	443	037/2019	Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	446	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	447	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	448	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	449	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	450	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	451	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	452	037/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 7477, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	453	037/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 7477, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	696	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	697	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	699	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	700	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	705	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	706	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	707	037/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	708	037/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	709	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	710	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	716	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	717	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	718	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	719	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	720	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	721	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/03/2019	999	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00	<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	1000	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1001	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
28/03/2019	1002	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1003	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
28/03/2019	1004	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1005	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
28/03/2019	1006	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	1007	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
28/03/2019	1008	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1009	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
28/03/2019	1010	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1011	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
28/03/2019	1012	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/04/2019	1173	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1174	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
25/04/2019	1175	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1176	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
25/04/2019	1177	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1178	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
						<b>4.320,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	1179	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1180	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
25/04/2019	1181	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1182	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
25/04/2019	1183	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1184	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
25/04/2019	1185	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1186	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/05/2019	1458	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		180,00			
30/05/2019	1459	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	180,00				
30/05/2019	1460	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Autorização - Suprimento ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		180,00			
30/05/2019	1461	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Autorização - Suprimento ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	180,00				
						<b>5.580,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	1462	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		180,00			
30/05/2019	1463	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	180,00				
30/05/2019	1464	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		180,00			
30/05/2019	1465	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	180,00				
30/05/2019	1466	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		180,00			
30/05/2019	1467	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	180,00				
30/05/2019	1468	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		180,00			
30/05/2019	1469	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/06/2019	1705	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1706	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1707	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1708	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação 569 do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
						<b>6.660,00</b>	<b>6.660,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	1709	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1710	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1711	037/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1712	037/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1713	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1714	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1715	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 3698, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1716	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 3698, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1717	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a PPagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1718	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a PPagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1719	037/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1720	037/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	1721	037/2019	Liquidado a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1722	037/2019	Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1723	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1724	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/07/2019	1928	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1929	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
25/07/2019	1930	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1931	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
25/07/2019	1932	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1933	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
25/07/2019	1934	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1935	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
						<b>8.460,00</b>	<b>8.460,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	1936	037/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1937	037/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
25/07/2019	1938	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1939	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
25/07/2019	1940	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1941	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/08/2019	2265	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2266	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
29/08/2019	2267	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2268	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
29/08/2019	2269	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2270	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
						<b>9.720,00</b>	<b>9.720,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	2271	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2272	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
29/08/2019	2273	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2274	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
29/08/2019	2275	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2276	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
29/08/2019	2277	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2278	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/09/2019	2546	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		180,00			
26/09/2019	2547	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	180,00				
26/09/2019	2548	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		180,00			
26/09/2019	2549	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	180,00				
26/09/2019	2550	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		180,00			
						<b>10.980,00</b>	<b>10.980,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	2551	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	180,00				
26/09/2019	2552	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		180,00			
26/09/2019	2553	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	180,00				
26/09/2019	2554	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		180,00			
26/09/2019	2555	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2019	2622	037/2019	Estorno do pagamento 861 pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a devolução do pagamento do jeton para o Conselheiro por não participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		180,00			
30/09/2019	2623	037/2019	Cancelamento da liquidação nº 855, do Empenho 49, favorecido RUY DE BESSA MEDEIROS, Comprovante - Transferência nº , em função da devolução do pagamento do jeton para o Conselheiro por não participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/10/2019	2910	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2911	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2912	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2913	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
						<b>11.880,00</b>	<b>11.880,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>12.060,00</b>	<b>12.060,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2914	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2915	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2916	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2917	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2918	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2919	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2920	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2921	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2922	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2923	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2924	037/2019	Liquidado a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2925	037/2019	Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	3181	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3182	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3183	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3184	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3185	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3186	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3187	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3188	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3189	037/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3190	037/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3191	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3192	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3193	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	3194	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3195	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3196	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.940,00</b>	<b>14.940,00</b>	<b>0,00</b>
29/11/2019	3206	037/2019	Estorno do pagamento 1078 pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA , empenho 49, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência ref. a pelo Pagamento de jeton para o Conselheiro e não participação do mesmo na reunião Plenária, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
29/11/2019	3207	037/2019	Cancelamento da liquidação nº 1076, do Empenho 49, favorecido MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, Comprovante - Transferência nº , em função da não participação do Conselheiro na reunião Plenária, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.120,00</b>	<b>15.120,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
12/02/2019	588	056/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 12/02/2019.		75,00			
12/02/2019	589	056/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 12/02/2019.	75,00				
12/02/2019	590	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 12/02/2019.		75,00			
12/02/2019	591	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 12/02/2019.	75,00				
12/02/2019	592	056/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 12/02/2019.		75,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	593	056/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 12/02/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>
19/02/2019	632	056/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 19/02/2019.		75,00			
19/02/2019	633	056/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 19/02/2019.	75,00				
19/02/2019	634	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 19/02/2019.		75,00			
19/02/2019	635	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 19/02/2019.	75,00				
19/02/2019	636	056/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 19/02/2019.		75,00			
19/02/2019	637	056/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 19/02/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
26/03/2019	935	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/03/2019.		75,00			
26/03/2019	936	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/03/2019.	75,00				
26/03/2019	937	056/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/03/2019.		75,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	938	056/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/03/2019.	75,00				
26/03/2019	939	056/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/03/2019.		75,00			
26/03/2019	940	056/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/03/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>675,00</b>	<b>675,00</b>	<b>0,00</b>
07/05/2019	1354	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 07/05/2019.		75,00			
07/05/2019	1355	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 07/05/2019.	75,00				
07/05/2019	1356	056/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 07/05/2019.		75,00			
07/05/2019	1357	056/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 07/05/2019.	75,00				
07/05/2019	1358	056/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 07/05/2019.		75,00			
07/05/2019	1359	056/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 07/05/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
28/05/2019	1443	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.		75,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	1444	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.	75,00				
28/05/2019	1445	056/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.		75,00			
28/05/2019	1446	056/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.	75,00				
28/05/2019	1447	056/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.		75,00			
28/05/2019	1448	056/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.	75,00				
28/05/2019	1449	056/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.		75,00			
28/05/2019	1450	056/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/07/2019	1906	056/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.		75,00		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
23/07/2019	1907	056/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.	75,00				
23/07/2019	1908	056/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.		75,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	1909	056/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.	75,00				
23/07/2019	1910	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.		75,00			
23/07/2019	1911	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/08/2019	2147	056/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN na solenidade de colação de grau dos concluintes do curso de Odontologia da UFRN, a realizar-se no dia 15/08/2019, no Imirá Plaza Hotel.		75,00			
15/08/2019	2148	056/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN na solenidade de colação de grau dos concluintes do curso de Odontologia da UFRN, a realizar-se no dia 15/08/2019, no Imirá Plaza Hotel.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/08/2019	2163	056/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN na solenidade de colação de grau dos concluintes do curso de Odontologia da UNP, a realizar-se no dia 21/08/2019, no Boulevard Recepções.		75,00			
21/08/2019	2164	056/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN na solenidade de colação de grau dos concluintes do curso de Odontologia da UNP, a realizar-se no dia 21/08/2019, no Boulevard Recepções.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/09/2019	2389	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.		75,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	2390	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.	75,00				
03/09/2019	2391	056/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.		75,00			
03/09/2019	2392	056/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.	75,00				
03/09/2019	2393	056/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.		75,00			
03/09/2019	2394	056/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/09/2019	2502	056/2019	Estorno do pagamento 800 pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, empenho 71, Transferência Bancária, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro por motivo de não participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.		75,00		<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
20/09/2019	2503	056/2019	Cancelamento da liquidação nº 793, do Empenho 71, favorecido CONSELHEIROS, Comprovante - Transferência nº , em função da não participação do Conselheiro Emerson Pimenta de Melo na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/09/2019	2526	056/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.		75,00		<b>1.875,00</b>	<b>1.875,00</b>
24/09/2019	2527	056/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.	75,00				
24/09/2019	2528	056/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.		75,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	2529	056/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.	75,00				
24/09/2019	2530	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.		75,00			
24/09/2019	2531	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
22/10/2019	2791	056/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 570003, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.		75,00			
22/10/2019	2792	056/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 570003, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.	75,00				
22/10/2019	2793	056/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 7477, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.		75,00			
22/10/2019	2794	056/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 7477, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.	75,00				
22/10/2019	2795	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.		75,00			
22/10/2019	2796	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.325,00</b>	<b>2.325,00</b>	<b>0,00</b>
05/11/2019	3008	056/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN no I Simpósio Multidisciplinar de Fissuras Labiopalatais do Rio Grande do Norte, realizado no dia 04/11/2019, em Natal/RN.		75,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	3009	056/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN no I Simpósio Multidisciplinar de Fissuras Labiopalatais do Rio Grande do Norte, realizado no dia 04/11/2019, em Natal/RN.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
26/11/2019	3121	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/11/2019.		75,00			
26/11/2019	3122	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/11/2019.	75,00				
26/11/2019	3123	056/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/11/2019.		75,00			
26/11/2019	3124	056/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/11/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/03/2019	767	058/2019	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 112133 do favorecido CENTER ATACADO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.		1.495,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.495,00</b>	<b>1.495,00C</b>
11/03/2019	848	058/2019	Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 218 do empenho 74, Doc 31104, Nota Fiscal 112133 ref. a Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.	1.495,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495,00</b>	<b>1.495,00</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	874	068/2019	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 888312 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de material de expediente para o CRO-RN.		1.773,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495,00</b>	<b>3.268,26</b>	<b>1.773,26C</b>
20/03/2019	894	068/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 258 do empenho 97, Doc 32001, Nota Fiscal 888312 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de expediente para o CRO-RN.	1.773,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.268,26</b>	<b>3.268,26</b>	<b>0,00</b>
05/07/2019	1859	085/2019	Liquidação do Empenho 140, referente Nota Fiscal nº 116508 do favorecido CENTER ATACADO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.		2.280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.268,26</b>	<b>5.548,26</b>	<b>2.280,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/07/2019	1893	085/2019	Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 606 do empenho 140, Doc 71603, Nota Fiscal 116508 ref. a Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.	2.280,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.548,26</b>	<b>5.548,26</b>	<b>0,00</b>
05/08/2019	2104	085/2019	Liquidação do Empenho 145, referente Nota Fiscal nº 117718 do favorecido CENTER ATACADO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de material de expediente para o CRO-RN.		2.579,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.548,26</b>	<b>8.127,63</b>	<b>2.579,37C</b>
22/08/2019	2180	085/2019	Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 698 do empenho 145, Doc 82202, Nota Fiscal 117718 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de expediente para o CRO-RN.	2.579,37					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>8.127,63</b>	<b>8.127,63</b>	<b>0,00</b>
27/09/2019	2612	095/2019	Liquidação do Empenho 170, referente Nota Fiscal nº 965004 do favorecido CASA NORTE LTDA, pela Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		830,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>8.127,63</b>	<b>8.958,23</b>	<b>830,60C</b>
01/10/2019	2673	095/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 884 do empenho 170, Doc 100103, Nota Fiscal 965004 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	830,60					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>8.958,23</b>	<b>8.958,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>	
01/03/2019	765	062/2019	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 885387 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de papel higiênico e papel toalha para o CRO-RN.		915,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>915,98</b>	<b>915,98C</b>
07/03/2019	817	062/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 216 do empenho 82, Doc 30701, Nota Fiscal 885387 ref. a Pagamento ref. a compra de papel higiênico e papel toalha para o CRO-RN.	915,98					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>915,98</b>	<b>915,98</b>	<b>0,00</b>
08/07/2019	1862	084/2019	Liquidação do Empenho 138, referente Nota Fiscal nº 932893 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de papel higiênico e papel toalha para o CRO-RN.		493,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>915,98</b>	<b>1.409,47</b>	<b>493,49C</b>
12/07/2019	1883	084/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 608 do empenho 138, Doc 71204, Nota Fiscal 932893 ref. a Pagamento ref. a compra de papel higiênico e papel toalha para o CRO-RN.	493,49					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.409,47</b>	<b>1.409,47</b>	<b>0,00</b>
08/10/2019	2720	096/2019	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal nº 9669 do favorecido CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de material de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido) para o CRO-RN.		921,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.409,47</b>	<b>2.330,47</b>	<b>921,00C</b>
04/11/2019	2999	096/2019	Pago a CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, liquidação 907 do empenho 178, Doc 110403, Nota Fiscal 9669 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido) para o CRO-RN.	921,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.330,47</b>	<b>2.330,47</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>	

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	2497	093/2019	Liquidado a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 165, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 249565 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais para revisão obrigatória do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		384,36			
19/09/2019	2498	093/2019	Pago a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 165, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 249565 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais para revisão obrigatória do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	384,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384,36</b>	<b>384,36</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes								<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
14/01/2019	302	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 44084 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		150,01			
14/01/2019	303	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 44084 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	150,01				
14/01/2019	304	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 178052 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Atividade da Fiscalização).		143,59			
14/01/2019	305	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 178052 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização).	143,59				
14/01/2019	306	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 140778 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		60,00			
14/01/2019	307	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 140778 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353,60</b>	<b>353,60</b>	<b>0,00</b>
17/01/2019	323	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização)		100,00			
17/01/2019	324	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização)	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453,60</b>	<b>453,60</b>	<b>0,00</b>
25/01/2019	352	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário José Cunha da Silva pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização)		220,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/01/2019	353	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização)	220,03					
25/01/2019	354	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 13020 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para o veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização)		220,09				
25/01/2019	355	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 13020 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para o veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização)	220,09					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
08/02/2019	577	055/2019	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal nº 3089 do favorecido TIROL COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		1.091,58	<b>893,72</b>	<b>893,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
13/02/2019	607	055/2019	Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 144 do empenho 70, Doc 21302, Nota Fiscal 3089 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	1.091,58		<b>893,72</b>	<b>1.985,30</b>	<b>1.091,58C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
20/02/2019	638	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 553520 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		210,01	<b>1.985,30</b>	<b>1.985,30</b>	<b>0,00</b>	
20/02/2019	639	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 553520 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	210,01					
20/02/2019	640	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 46544 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		220,03				
20/02/2019	641	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 46544 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	220,03					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
08/03/2019	841	055/2019	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 3135 do favorecido TIROL COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		634,24	<b>2.415,34</b>	<b>2.415,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
15/03/2019	868	055/2019	Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 246 do empenho 93, Doc 31501, Nota Fiscal 3135 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	634,24		<b>2.415,34</b>	<b>3.049,58</b>	<b>634,24C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.049,58</b>	<b>3.049,58</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2019	941	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 227849 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		240,00			
27/03/2019	942	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 227849 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.289,58</b>	<b>3.289,58</b>	<b>0,00</b>
04/04/2019	1116	055/2019	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 3170 do favorecido TIROL COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		565,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.289,58</b>	<b>3.855,08</b>	<b>565,50C</b>
25/04/2019	1191	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 65477 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		185,02			
25/04/2019	1192	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 65477 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	185,02				
25/04/2019	1193	055/2019	Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 347 do empenho 108, Doc 42501, Nota Fiscal 3170 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	565,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.040,10</b>	<b>4.040,10</b>	<b>0,00</b>
08/05/2019	1376	055/2019	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 3221 do favorecido TIROL COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		371,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.040,10</b>	<b>4.411,95</b>	<b>371,85C</b>
13/05/2019	1383	055/2019	Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 437 do empenho 119, Doc 51303, Nota Fiscal 3221 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	371,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.411,95</b>	<b>4.411,95</b>	<b>0,00</b>
23/05/2019	1426	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 67606 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		218,36			
23/05/2019	1427	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 67606 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	218,36				
23/05/2019	1428	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 59724 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		200,03			
23/05/2019	1429	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 59724 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	200,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.830,34</b>	<b>4.830,34</b>	<b>0,00</b>
10/06/2019	1625	082/2019	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 030 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		523,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.830,34</b>	<b>5.353,40</b>	<b>523,06C</b>
17/06/2019	1638	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 527 do empenho 132, Doc 61703, Nota Fiscal 030 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	523,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.353,40</b>	<b>5.353,40</b>	<b>0,00</b>
24/06/2019	1666	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 157661 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade da Comissão de Odontologia Hospitalar - Caicó/RN)		150,01			
24/06/2019	1667	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 157661 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade da Comissão de Odontologia Hospitalar - Caicó/RN)	150,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.503,41</b>	<b>5.503,41</b>	<b>0,00</b>
04/07/2019	1857	082/2019	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 69 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		898,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.503,41</b>	<b>6.401,72</b>	<b>898,31C</b>
10/07/2019	1869	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 82818 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		250,00			
10/07/2019	1870	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 82818 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	250,00				
10/07/2019	1871	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 72272 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		200,09			
10/07/2019	1872	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 72272 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	200,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.953,50</b>	<b>6.851,81</b>	<b>898,31C</b>
12/07/2019	1881	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 605 do empenho 141, Doc 71202, Nota Fiscal 69 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	898,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.851,81</b>	<b>6.851,81</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	2072	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 230396 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		100,00			
01/08/2019	2073	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 230396 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.951,81</b>	<b>6.951,81</b>	<b>0,00</b>
02/08/2019	2094	019/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 82993 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		176,00			
02/08/2019	2095	019/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 82993 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	176,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.127,81</b>	<b>7.127,81</b>	<b>0,00</b>
09/08/2019	2136	082/2019	Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 114 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.		913,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.127,81</b>	<b>8.041,56</b>	<b>913,75C</b>
13/08/2019	2143	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 709 do empenho 151, Doc 81304, Nota Fiscal 114 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.	913,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.041,56</b>	<b>8.041,56</b>	<b>0,00</b>
26/08/2019	2197	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 129783 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		219,16			
26/08/2019	2198	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 129783 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	219,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.260,72</b>	<b>8.260,72</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	2203	019/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 853,79 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade do CRO-RN Itinerante - em Caicó/RN)		130,02			
28/08/2019	2204	019/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 853,79 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade do CRO-RN Itinerante - em Caicó/RN)	130,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.390,74</b>	<b>8.390,74</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	2411	082/2019	Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 160 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.		432,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.390,74</b>	<b>8.823,55</b>	<b>432,81C</b>
11/09/2019	2465	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 800 do empenho 158, Doc 91103, Nota Fiscal 160 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.	432,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.823,55</b>	<b>8.823,55</b>	<b>0,00</b>
17/09/2019	2477	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 123192 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade CRO-RN - Ciclo de palestras Científicas de Currais Novos)		100,00			
17/09/2019	2478	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 123192 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade CRO-RN - Ciclo de palestras Científicas de Currais Novos)	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.923,55</b>	<b>8.923,55</b>	<b>0,00</b>
19/09/2019	2495	093/2019	Liquidado a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 164, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 249565 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo lubrificante para revisão obrigatória do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		167,62			
19/09/2019	2496	093/2019	Pago a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 164, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 249565 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo lubrificante para revisão obrigatória do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	167,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.091,17</b>	<b>9.091,17</b>	<b>0,00</b>
27/09/2019	2560	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 122989 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		238,00			
27/09/2019	2561	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 122989 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	238,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.329,17</b>	<b>9.329,17</b>	<b>0,00</b>
08/10/2019	2719	082/2019	Liquidação do Empenho 179, referente Nota Fiscal nº 189 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.		860,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.329,17</b>	<b>10.189,75</b>	<b>860,58C</b>
14/10/2019	2742	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 906 do empenho 179, Doc 101404, Nota Fiscal 189 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.	860,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.189,75</b>	<b>10.189,75</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	2764	019/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 243529 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN)		160,00			
17/10/2019	2765	019/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 243529 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN)	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.349,75</b>	<b>10.349,75</b>	<b>0,00</b>
22/10/2019	2781	019/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 102584 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização na cidade de Lagoa Nova/RN)		120,00			
22/10/2019	2782	019/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 102584 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização na cidade de Lagoa Nova/RN)	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.469,75</b>	<b>10.469,75</b>	<b>0,00</b>
07/11/2019	3030	082/2019	Liquidação do Empenho 209, referente Nota Fiscal nº 226 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.		1.095,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.469,75</b>	<b>11.564,93</b>	<b>1.095,18C</b>
12/11/2019	3063	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 1013 do empenho 209, Doc 111203, Nota Fiscal 226 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.	1.095,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.564,93</b>	<b>11.564,93</b>	<b>0,00</b>
29/11/2019	3208	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 137014 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização)		100,00			
29/11/2019	3209	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 137014 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização)	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.664,93</b>	<b>11.664,93</b>	<b>0,00</b>
06/12/2019	3328	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 107525 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Ciclo de Atualização de Pau dos Ferros)		250,02			
06/12/2019	3329	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 107525 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Ciclo de Atualização de Pau dos Ferros)	250,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.914,95</b>	<b>11.914,95</b>	<b>0,00</b>
09/12/2019	3359	082/2019	Liquidação do Empenho 225, referente Nota Fiscal nº 254 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		625,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.914,95</b>	<b>12.540,73</b>	<b>625,78C</b>
11/12/2019	3390	019/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 192327 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Ciclo de Atualização Científica em Pau dos Ferros/RN)		255,51			
11/12/2019	3391	019/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 192327 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Ciclo de Atualização Científica em Pau dos Ferros/RN)	255,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.170,46</b>	<b>12.796,24</b>	<b>625,78C</b>
13/12/2019	3412	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 1130 do empenho 225, Doc 121303, Nota Fiscal 254 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	625,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.796,24</b>	<b>12.796,24</b>	<b>0,00</b>
19/12/2019	3461	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 27267 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização)		199,47			
19/12/2019	3462	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 27267 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização)	199,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.995,71</b>	<b>12.995,71</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
16/01/2019	321	042/2019	Liquidação do Empenho 55, referente Boleto Bancário nº 28320930009412274 do favorecido DECOR ASSENTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DO LAR LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 02 (dois) assentos sanitários para substituição dos outros dois que se encontram deteriorados.		342,24			
16/01/2019	322	042/2019	Pago a DECOR ASSENTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DO LAR LTDA, liquidação 44 do empenho 55, Doc 11601, Boleto Bancário 28320930009412274 ref. a Pagamento ref. a compra de 02 (dois) assentos sanitários para substituição dos outros dois que se encontram deteriorados.	342,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342,24</b>	<b>342,24</b>	<b>0,00</b>
28/05/2019	1453	080/2019	Liquidação do Empenho 124, referente Nota Fiscal nº 105221 do favorecido UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de materiais para reparo da central do ar condicionado do auditório do CRO-RN		2.436,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342,24</b>	<b>2.778,72</b>	<b>2.436,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1514	080/2019	Pago a UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 469 do empenho 124, Doc 53101, Nota Fiscal 105221 ref. a Pagamento ref. a aquisição de materiais para reparo da central do ar condicionado do auditório do CRO-RN.	2.436,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.778,72</b>	<b>2.778,72</b>	<b>0,00</b>
12/12/2019	3406	111/2019	Liquidação do Empenho 214, referente Nota Fiscal nº 1618 do favorecido PEDRO SANTINO ALVES NETO, pelo Pagamento ref. a aquisição de vidros temperados para dar andamento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		9.495,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.778,72</b>	<b>12.273,72</b>	<b>9.495,00C</b>
16/12/2019	3431	111/2019	Pago a PEDRO SANTINO ALVES NETO, liquidação 1139 do empenho 214, Doc 121602, Nota Fiscal 1618 ref. a Pagamento ref. a aquisição de vidros temperados para dar andamento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	4.747,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.526,22</b>	<b>12.273,72</b>	<b>4.747,50C</b>
31/12/2019	3690		pelo encerramento do exercício de 2019	4.747,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.273,72</b>	<b>12.273,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
28/01/2019	361	045/2019	Liquidação do Empenho 58, referente Nota Fiscal nº 515112 do favorecido AGAÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de lâmpadas e materiais elétricos para substituição da iluminação atual da sede do CRO-RN.		1.356,65			
28/01/2019	365	045/2019	Pago a AGAÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 64 do empenho 58, Doc 12804, Nota Fiscal 515112 ref. a Pagamento ref. a aquisição de lâmpadas e materiais elétricos para substituição da iluminação atual da sede do CRO-RN.	1.356,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.356,65</b>	<b>1.356,65</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	512	045/2019	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 516077 do favorecido AGAÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a suplementação na compra de lâmpadas para substituição da iluminação atual da sede do CRO-RN.		180,27			
01/02/2019	524	045/2019	Pago a AGAÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 117 do empenho 61, Doc 20106, Nota Fiscal 516077 ref. a Pagamento ref. a suplementação na compra de lâmpadas para substituição da iluminação atual da sede do CRO-RN.	180,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.536,92</b>	<b>1.536,92</b>	<b>0,00</b>
07/11/2019	3032	108/2019	Liquidação do Empenho 208, referente Nota Fiscal nº 2346 do favorecido ILLUMINANCE ILUMINAÇÃO LTDA - EPP, pelo Pagamento ref. a aquisição de materiais elétricos para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		4.315,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.536,92</b>	<b>5.852,80</b>	<b>4.315,88C</b>
08/11/2019	3035	108/2019	Pago a ILLUMINANCE ILUMINAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 1014 do empenho 208, Doc 110801, Nota Fiscal 2346 ref. a Pagamento ref. a aquisição de materiais elétricos para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	4.315,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.852,80</b>	<b>5.852,80</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3232	108/2019	Liquidação do Empenho 218, referente Nota Fiscal nº 2443 do favorecido ILLUMINANCE ILUMINAÇÃO LTDA - EPP, pelo Pagamento ref. a complementação na compra de materiais elétricos para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		2.412,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.852,80</b>	<b>8.264,80</b>	<b>2.412,00C</b>
02/12/2019	3297	108/2019	Pago a ILLUMINANCE ILUMINAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 1097 do empenho 218, Doc 120203, Nota Fiscal 2443 ref. a Pagamento ref. a complementação na compra de materiais elétricos para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	2.412,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.264,80</b>	<b>8.264,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/03/2019	766	062/2019	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 885387 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.		122,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122,54</b>	<b>122,54C</b>
07/03/2019	818	062/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 217 do empenho 83, Doc 30701, Nota Fiscal 885387 ref. a Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.	122,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122,54</b>	<b>122,54</b>	<b>0,00</b>
08/07/2019	1863	084/2019	Liquidação do Empenho 139, referente Nota Fiscal nº 932893 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.		209,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122,54</b>	<b>331,90</b>	<b>209,36C</b>
12/07/2019	1884	084/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 609 do empenho 139, Doc 71204, Nota Fiscal 932893 ref. a Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.	209,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331,90</b>	<b>331,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	471	047/2019	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 283924 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01(um) adaptar USB (300MBPS Intelbras) para o CRO-RN.		65,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65,01</b>	<b>65,01C</b>
01/02/2019	515	047/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 112 do empenho 65, Doc , Nota Fiscal 283924 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01(um) adaptar USB (300MBPS Intelbras) para o CRO-RN.	65,01				
01/02/2019	529	053/2019	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 284017 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) conversor VGA M x HDMI (Multilaser) para o CRO-RN.		151,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65,01</b>	<b>216,06</b>	<b>151,05C</b>
01/03/2019	786	053/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 123 do empenho 68, Doc 30112, Nota Fiscal 284017 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) conversor VGA M x HDMI (Multilaser) para o CRO-RN.	151,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216,06</b>	<b>216,06</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	852	067/2019	Liquidação do Empenho 96, referente Nota Fiscal nº 286566 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) fonte PC 350w (vx-350) para o CRO-RN.		149,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216,06</b>	<b>365,06</b>	<b>149,00C</b>
13/03/2019	861	067/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 248 do empenho 96, Doc 31301, Nota Fiscal 286566 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) fonte PC 350w (vx-350) para o CRO-RN.	149,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365,06</b>	<b>365,06</b>	<b>0,00</b>
01/04/2019	1094	071/2019	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal nº 288270 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) placa mãe para o computador do setor financeiro do CRO-RN.		399,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365,06</b>	<b>764,06</b>	<b>399,00C</b>
02/05/2019	1320	071/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 339 do empenho 105, Doc 50204, Nota Fiscal 288270 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) placa mãe para o computador do setor financeiro do CRO-RN.	399,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>764,06</b>	<b>764,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/03/2019	769	062/2019	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 885386 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 08 (oito) telefones sem fio para o CRO-RN.		881,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>881,84</b>	<b>881,84C</b>
07/03/2019	820	062/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 220 do empenho 79, Doc 30702, Nota Fiscal 885386 ref. a Pagamento ref. a compra de 08 (oito) telefones sem fio para o CRO-RN.	881,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881,84</b>	<b>881,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
23/10/2019	2800	099/2019	Liquidação do Empenho 186, referente Nota Fiscal nº 1039 do favorecido CROMIA ACRÍLICO EIRELI, pelo Pagamento ref. a aquisição de 04 (quatro) troféus em acrílico para serem entregues aos municípios classificados na etapa Regional do Prêmio Nacional de Saúde Bucal do CFO, ano 2019, em sessão solene no auditório do CRO-RN, a realizar-se no dia 24/10/2019.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00C</b>
25/10/2019	2844	099/2019	Pago a CROMIA ACRÍLICO EIRELI, liquidação 940 do empenho 186, Doc 102502, Nota Fiscal 1039 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 04 (quatro) troféus em acrílico para serem entregues aos municípios classificados na etapa Regional do Prêmio Nacional de Saúde Bucal do CFO, ano 2019, em sessão solene no auditório do CRO-RN, realizado no dia 24/10/2019.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	1433	077/2019	Liquidação do Empenho 120, referente Nota Fiscal nº 2086 do favorecido IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), pelo Pagamento ref. a aquisição de 3.000 (três mil) capas de processos administrativos, 2.000 (duas mil) pastas institucionais e 5 (cinco) resmas de blocos de rascunho para o CRO-RN.		6.950,00			
24/05/2019	1434	077/2019	Pago a IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), liquidação 463 do empenho 120, Transferência Bancária 212757, Nota Fiscal 2086 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 3.000 (três mil) capas de processos administrativos, 2.000 (duas mil) pastas institucionais e 5 (cinco) resmas de blocos de rascunho para o CRO-RN.	6.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.950,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>0,00</b>
05/12/2019	3327	110/2019	Liquidação do Empenho 213, referente Nota Fiscal nº 522 do favorecido AP ARSAND MOLDURAS E CIA LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 15 (quinze) quadros/molduras para a galeria dos ex-Presidentes do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		1.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.950,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>1.950,00C</b>
10/12/2019	3361	110/2019	Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 524 do favorecido AP ARSAND MOLDURAS E CIA LTDA, pelo Pagamento ref. a complementação na compra de 07 (sete) quadros/molduras para a galeria dos ex-Presidentes do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		910,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.950,00</b>	<b>9.810,00</b>	<b>2.860,00C</b>
16/12/2019	3422	110/2019	Pago a AP ARSAND MOLDURAS E CIA LTDA, liquidação 1119 do empenho 213, Transferência Bancária 39483, Nota Fiscal 522 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 15 (quinze) quadros/molduras para a galeria dos ex-Presidentes do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	1.950,00				
16/12/2019	3423	110/2019	Pago a AP ARSAND MOLDURAS E CIA LTDA, liquidação 1131 do empenho 226, Transferência Bancária 39483, Nota Fiscal 524 ref. a Pagamento ref. a complementação na compra de 07 (sete) quadros/molduras para a galeria dos ex-Presidentes do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	910,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.810,00</b>	<b>9.810,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
17/01/2019	325	044/2019	Liquidado a ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA, liquidação do empenho 56, Doc , Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		1.200,00			
17/01/2019	326	044/2019	Pago a ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA, liquidação do empenho 56, Doc , Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
07/02/2019	561	046/2019	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 1092528 do favorecido MOACIR RILDO DE ARAGAO, pelo Pagamento ref. a suplementação na contratação do serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN.		81,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/02/2019	563	046/2019	Liquidação do Empenho 59, referente Nota Fiscal nº 1082528 do favorecido MOACIR RILDO DE ARAGAO, pelo Pagamento ref. ao serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN.		1.000,00				
07/02/2019	565	046/2019	Pago a MOACIR RILDO DE ARAGAO, liquidação 138 do empenho 59, Transferência Bancária_TED 20701, Nota Fiscal 1082528 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN.	1.000,00					
07/02/2019	567	046/2019	Pago a MOACIR RILDO DE ARAGAO, liquidação 136 do empenho 62, Transferência Bancária_TED 20701, Nota Fiscal 1092528 ref. a Pagamento ref. a suplementação na contratação do serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN.	81,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
23/10/2019	2798	098/2019	Liquidação do Empenho 183, referente Nota Fiscal nº 1212830 do favorecido JULIANA VANESSA FARIAS GARCIA DE CARVALHO, pelo Pagamento ref. a contratação de profissional para diagramação de arte para publicação de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista em revista regional na área de saúde, com circulação no mês de outubro/2019.		1.500,00	<b>2.281,00</b>	<b>2.281,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
29/10/2019	2853	098/2019	Pago a JULIANA VANESSA FARIAS GARCIA DE CARVALHO, liquidação 938 do empenho 183, Transferência Bancária 120289, Nota Fiscal 1212830 ref. a Pagamento ref. a contratação de profissional para diagramação de arte para publicação de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista em revista regional na área de saúde, com circulação no mês de outubro/2019.	1.500,00		<b>2.281,00</b>	<b>3.781,00</b>	<b>1.500,00C</b>	
29/10/2019	2861	097/2019	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal nº 1212075 do favorecido JULIANA SANILE FERNANDES SILVA, pelo Pagamento ref. ao serviço da arquiteta para adequação do projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
04/11/2019	3003	097/2019	Pago a JULIANA SANILE FERNANDES SILVA, liquidação 963 do empenho 181, Transferência Bancária 39306, Nota Fiscal 1212075 ref. a Pagamento ref. ao serviço da arquiteta para adequação do projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	1.800,00		<b>3.781,00</b>	<b>5.581,00</b>	<b>1.800,00C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
17/12/2019	3445	114/2019	Liquidação do Empenho 231, referente Nota Fiscal nº 1244704 do favorecido JADSON AUGUSTO NUNES BARBALHO, pelo Pagamento ref. ao serviço de filmagem e imagem sobre a sede do CRO-RN e ao entorno, destinado a instruir o processo a ser remetido ao CFO sobre as subvenções aos CRO's para aquisição de imóveis, conforme Resolução CFO nº 216/2019. □		800,00	<b>5.581,00</b>	<b>5.581,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
18/12/2019	3453	114/2019	Pago a JADSON AUGUSTO NUNES BARBALHO, liquidação 1149 do empenho 231, Doc 111813, Nota Fiscal 1244704 ref. a Pagamento ref. ao serviço de filmagem e imagem sobre a sede do CRO-RN e ao entorno, destinado a instruir o processo a ser remetido ao CFO sobre as subvenções aos CRO's para aquisição de imóveis, conforme Resolução CFO nº 216/2019.	800,00		<b>5.581,00</b>	<b>6.381,00</b>	<b>800,00C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados							<b>6.381,00</b>	<b>6.381,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>	

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	327	044/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 57, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira, na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		240,00			
17/01/2019	328	044/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 57, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira, na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
07/02/2019	562	046/2019	Liquidação do Empenho 63, referente Gps nº 02/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço suplementar de instalação elétrica na sede do CRO-RN, prestado por Moacir Rildo de Aragão.		16,20			
07/02/2019	564	046/2019	Liquidação do Empenho 60, referente Gps nº 02/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN, prestado por Moacir Rildo de Aragão.		200,00			
07/02/2019	566	046/2019	Pago a INSS, liquidação 139 do empenho 60, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN, prestado por Moacir Rildo de Aragão.	200,00				
07/02/2019	568	046/2019	Pago a INSS, liquidação 137 do empenho 63, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço suplementar de instalação elétrica na sede do CRO-RN, prestado por Moacir Rildo de Aragão.	16,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456,20</b>	<b>456,20</b>	<b>0,00</b>
23/10/2019	2799	098/2019	Liquidação do Empenho 184, referente Gps nº 10/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ contratação de profissional para diagramação de arte para publicação de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista em revista regional na área de saúde, com circulação no mês de outubro/2019.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456,20</b>	<b>756,20</b>	<b>300,00C</b>
29/10/2019	2854	098/2019	Pago a INSS, liquidação 939 do empenho 184, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ contratação de profissional para diagramação de arte para publicação de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista em revista regional na área de saúde, com circulação no mês de outubro/2019.	300,00				
29/10/2019	2862	097/2019	Liquidação do Empenho 182, referente Gps nº 10/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço da arquiteta para adequação do projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN. Outubro/2019		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>756,20</b>	<b>1.116,20</b>	<b>360,00C</b>
04/11/2019	3004	097/2019	Pago a INSS, liquidação 964 do empenho 182, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço da arquiteta para adequação do projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.116,20</b>	<b>1.116,20</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	3446	114/2019	Liquidação do Empenho 232, referente Gps nº 12/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado de filmagem e imagem sobre a sede do CRO-RN e ao entorno, destinado a instruir o processo a ser remetido ao CFO sobre as subvenções aos CRO's para aquisição de imóveis, conforme Resolução CFO nº 216/2019		160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.116,20</b>	<b>1.276,20</b>	<b>160,00C</b>
18/12/2019	3454	114/2019	Pago a INSS, liquidação 1150 do empenho 232, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado de filmagem e imagem sobre a sede do CRO-RN e ao entorno, destinado a instruir o processo a ser remetido ao CFO sobre as subvenções aos CRO's para aquisição de imóveis, conforme Resolução CFO nº 216/2019.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.276,20</b>	<b>1.276,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2019	421	027/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e João Matheus Ciriaco de Souza. Janeiro/2019		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
30/01/2019	430	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 91 do empenho 39, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Janeiro/2019	1.000,00				
30/01/2019	441	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 91 do empenho 39, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. janeiro/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
27/02/2019	691	027/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Folha de Pagamento nº 02/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e João Matheus Ciriaco de Souza. Fevereiro/2019		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
28/02/2019	698	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 192 do empenho 39, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Fevereiro/2019	1.000,00				
28/02/2019	711	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 192 do empenho 39, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Fevereiro/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	997	027/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Folha de Pagamento nº 03/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Março/2019		1.000,00			
28/03/2019	998	027/2019	Liquidação do Empenho 91, referente Folha de Pagamento nº 03/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2019		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
29/03/2019	1024	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 311 do empenho 39, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Março/2019	1.000,00				
29/03/2019	1025	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 312 do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	1264	027/2019	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento Abril/2019		1.000,00			
30/04/2019	1265	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento Abril/2019	1.000,00				
30/04/2019	1266	027/2019	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Abril/2019		1.000,00			
30/04/2019	1267	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Abril/2019	1.000,00				
30/04/2019	1268	027/2019	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		566,00			
30/04/2019	1269	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	566,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.566,00</b>	<b>8.566,00</b>	<b>0,00</b>
30/05/2019	1511	027/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Folha de Pagamento nº 05/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Maio/2019		1.000,00			
30/05/2019	1512	027/2019	Liquidação do Empenho 91, referente Folha de Pagamento nº 05/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2019		1.000,00			
30/05/2019	1513	027/2019	Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº 05/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.566,00</b>	<b>11.566,00</b>	<b>3.000,00C</b>
31/05/2019	1515	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 496 do empenho 39, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Maio/2019	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1516	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 497 do empenho 91, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento Maio/2019	1.000,00				
31/05/2019	1517	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 498 do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.566,00</b>	<b>11.566,00</b>	<b>0,00</b>
26/06/2019	1688	027/2019	Liquidação do Empenho 91, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2019		1.000,00			
26/06/2019	1689	027/2019	Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRORN, Mickael Costa da Silva. Junho/2019		1.000,00			
26/06/2019	1690	027/2019	Liquidação do Empenho 130, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Junho/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.566,00</b>	<b>14.566,00</b>	<b>3.000,00C</b>
28/06/2019	1744	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 557 do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2019	1.000,00				
28/06/2019	1745	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 558 do empenho 114, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2019	1.000,00				
28/06/2019	1746	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 559 do empenho 130, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Junho/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.566,00</b>	<b>14.566,00</b>	<b>0,00</b>
30/07/2019	2010	027/2019	Liquidação do Empenho 91, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2019		1.000,00			
30/07/2019	2011	027/2019	Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2019		1.000,00			
30/07/2019	2012	027/2019	Liquidação do Empenho 130, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Julho/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.566,00</b>	<b>17.566,00</b>	<b>3.000,00C</b>
31/07/2019	2021	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 672 do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2019	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	2022	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 673 do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2019	1.000,00				
31/07/2019	2023	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 674 do empenho 130, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Julho/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.566,00</b>	<b>17.566,00</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	2228	027/2019	Liquidação do Empenho 91, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2019		1.000,00			
28/08/2019	2229	027/2019	Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2019		1.000,00			
28/08/2019	2230	027/2019	Liquidação do Empenho 130, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Agosto/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.566,00</b>	<b>20.566,00</b>	<b>3.000,00C</b>
30/08/2019	2291	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 757 do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2019	1.000,00				
30/08/2019	2292	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 759 do empenho 130, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Agosto/2019.	1.000,00				
30/08/2019	2293	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 758 do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.566,00</b>	<b>20.566,00</b>	<b>0,00</b>
27/09/2019	2609	027/2019	Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº 09/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2019		1.000,00			
27/09/2019	2610	027/2019	Liquidação do Empenho 130, referente Folha de Pagamento nº 09/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Setembro/2019		1.000,00			
27/09/2019	2611	027/2019	Liquidação do Empenho 162, referente Folha de Pagamento nº 09/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.566,00</b>	<b>23.566,00</b>	<b>3.000,00C</b>
30/09/2019	2615	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 883 do empenho 162, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2019	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2616	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 882 do empenho 130, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Setembro/2019	1.000,00				
30/09/2019	2617	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 881 do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.566,00</b>	<b>23.566,00</b>	<b>0,00</b>
30/10/2019	2903	027/2019	Liquidação do Empenho 130, referente Folha de Pagamento nº 10/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Outubro/2019		1.000,00			
30/10/2019	2904	027/2019	Liquidação do Empenho 162, referente Folha de Pagamento nº 10 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Outubro/2019		1.000,00			
30/10/2019	2905	027/2019	Liquidação do Empenho 188, referente Folha de Pagamento nº 10/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.566,00</b>	<b>26.566,00</b>	<b>3.000,00C</b>
31/10/2019	2907	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 981 do empenho 162, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Outubro/2019	1.000,00				
31/10/2019	2908	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 980 do empenho 130, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Outubro/2019.	1.000,00				
31/10/2019	2909	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 982 do empenho 188, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.566,00</b>	<b>26.566,00</b>	<b>0,00</b>
27/11/2019	3145	027/2019	Liquidação do Empenho 130, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Novembro/2019		1.000,00			
27/11/2019	3146	027/2019	Liquidação do Empenho 162, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Novembro/2019		1.000,00			
27/11/2019	3147	027/2019	Liquidação do Empenho 188, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.566,00</b>	<b>29.566,00</b>	<b>3.000,00C</b>
29/11/2019	3203	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 1070 do empenho 188, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2019	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3204	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 1068 do empenho 130, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Novembro/2019.	1.000,00				
29/11/2019	3205	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 1069 do empenho 162, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Novembro/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.566,00</b>	<b>29.566,00</b>	<b>0,00</b>
19/12/2019	3515	027/2019	Liquidação do Empenho 162, referente Folha de Pagamento nº 12/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Dezembro/2019		1.000,00			
19/12/2019	3516	027/2019	Liquidação do Empenho 188, referente Folha de Pagamento nº 12/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.566,00</b>	<b>31.566,00</b>	<b>2.000,00C</b>
20/12/2019	3525	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 1170 do empenho 162, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Dezembro/2019	1.000,00				
20/12/2019	3526	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 1171 do empenho 188, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.566,00</b>	<b>31.566,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
14/01/2019	308	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 018132856 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2019		100,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,19</b>	<b>100,19C</b>
17/01/2019	333	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 39 do empenho 26, Doc 11703, Nota Fiscal 018132856 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2019	100,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,19</b>	<b>100,19</b>	<b>0,00</b>
23/01/2019	347	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 18650545 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2019		1.226,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,19</b>	<b>1.326,32</b>	<b>1.226,13C</b>
25/01/2019	356	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 55 do empenho 27, Doc 12501, Nota Fiscal 18650545 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2019	1.226,13				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.326,32</b>	<b>1.326,32</b>	<b>0,00</b>
13/02/2019	602	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 019621242 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2019		146,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.326,32</b>	<b>1.473,20</b>	<b>146,88C</b>
14/02/2019	612	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 153 do empenho 26, Doc 21403, Nota Fiscal 019621242 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2019	146,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.473,20</b>	<b>1.473,20</b>	<b>0,00</b>
21/02/2019	642	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 20203307 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2019		1.517,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.473,20</b>	<b>2.990,47</b>	<b>1.517,27C</b>
25/02/2019	650	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 170 do empenho 27, Doc 22501, Nota Fiscal 20203307 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2019	1.517,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.990,47</b>	<b>2.990,47</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	875	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 21136162 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2019		129,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.990,47</b>	<b>3.119,69</b>	<b>129,22C</b>
18/03/2019	879	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 259 do empenho 26, Doc 31803, Nota Fiscal 21136162 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2019	129,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.119,69</b>	<b>3.119,69</b>	<b>0,00</b>
25/03/2019	926	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 21662216 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2019		1.543,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.119,69</b>	<b>4.662,89</b>	<b>1.543,20C</b>
01/04/2019	1077	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 282 do empenho 27, Doc 40102, Nota Fiscal 21662216 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2019	1.543,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.662,89</b>	<b>4.662,89</b>	<b>0,00</b>
12/04/2019	1154	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 22604606 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2019		172,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.662,89</b>	<b>4.835,58</b>	<b>172,69C</b>
15/04/2019	1159	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 359 do empenho 26, Doc 41504, Nota Fiscal 22604606 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2019	172,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.835,58</b>	<b>4.835,58</b>	<b>0,00</b>
23/04/2019	1170	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 023163359 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2019		1.724,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.835,58</b>	<b>6.559,64</b>	<b>1.724,06C</b>
29/04/2019	1250	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 364 do empenho 27, Doc 42901, Nota Fiscal 023163359 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2019	1.724,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.559,64</b>	<b>6.559,64</b>	<b>0,00</b>
14/05/2019	1390	020/2019	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 26, Doc 51401, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2019		215,86			
14/05/2019	1391	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 441 do empenho 26, Doc 51401, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2019	215,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.775,50</b>	<b>6.775,50</b>	<b>0,00</b>
23/05/2019	1432	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 24659989 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2019		1.447,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.775,50</b>	<b>8.223,34</b>	<b>1.447,84C</b>
27/05/2019	1436	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 462 do empenho 27, Doc 52702, Nota Fiscal 24659989 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2019	1.447,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.223,34</b>	<b>8.223,34</b>	<b>0,00</b>
12/06/2019	1627	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2019		250,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.223,34</b>	<b>8.473,76</b>	<b>250,42C</b>
17/06/2019	1647	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 529 do empenho 26, Doc 61701, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2019	250,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.473,76</b>	<b>8.473,76</b>	<b>0,00</b>
24/06/2019	1665	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 26132557 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2019		1.105,38			
24/06/2019	1668	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 541 do empenho 27, Doc 62401, Nota Fiscal 26132557 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2019	1.105,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.579,14</b>	<b>9.579,14</b>	<b>0,00</b>
16/07/2019	1895	020/2019	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 26, Doc 71601, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2019		146,88			
16/07/2019	1896	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 26, Doc 71601, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2019	146,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.726,02</b>	<b>9.726,02</b>	<b>0,00</b>
24/07/2019	1917	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 27638554 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2019		1.415,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.726,02</b>	<b>11.141,42</b>	<b>1.415,40C</b>
29/07/2019	1960	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 630 do empenho 27, Doc 72903, Nota Fiscal 27638554 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2019	1.415,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.141,42</b>	<b>11.141,42</b>	<b>0,00</b>
13/08/2019	2144	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 28514835 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2019		181,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.141,42</b>	<b>11.323,27</b>	<b>181,85C</b>
19/08/2019	2153	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 713 do empenho 26, Doc 81901, Nota Fiscal 28514835 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2019	181,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.323,27</b>	<b>11.323,27</b>	<b>0,00</b>
23/08/2019	2186	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 29105975 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2019		1.373,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.323,27</b>	<b>12.696,75</b>	<b>1.373,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	2196	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 731 do empenho 27, Doc 82601, Nota Fiscal 29105975 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2019	1.373,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.696,75</b>	<b>12.696,75</b>	<b>0,00</b>
12/09/2019	2476	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 30059908 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2019		191,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.696,75</b>	<b>12.887,92</b>	<b>191,17C</b>
17/09/2019	2485	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 827 do empenho 26, Doc 91701, Nota Fiscal 30059908 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2019	191,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.887,92</b>	<b>12.887,92</b>	<b>0,00</b>
23/09/2019	2510	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 30572283 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2019		1.292,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.887,92</b>	<b>14.180,29</b>	<b>1.292,37C</b>
24/09/2019	2521	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 839 do empenho 27, Doc 92402, Nota Fiscal 30572283 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2019	1.292,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.180,29</b>	<b>14.180,29</b>	<b>0,00</b>
15/10/2019	2761	020/2019	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal nº 031485870 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2019		204,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.180,29</b>	<b>14.384,97</b>	<b>204,68C</b>
17/10/2019	2768	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 924 do empenho 180, Doc 101701, Nota Fiscal 031485870 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2019	204,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.384,97</b>	<b>14.384,97</b>	<b>0,00</b>
24/10/2019	2808	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 32070008 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2019		1.868,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.384,97</b>	<b>16.253,61</b>	<b>1.868,64C</b>
29/10/2019	2864	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 945 do empenho 27, Doc 102903, Nota Fiscal 32070008 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2019	1.868,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.253,61</b>	<b>16.253,61</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	3064	020/2019	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2019		215,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.253,61</b>	<b>16.469,20</b>	<b>215,59C</b>
18/11/2019	3081	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 1027 do empenho 180, Doc 111803, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2019	215,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.469,20</b>	<b>16.469,20</b>	<b>0,00</b>
25/11/2019	3113	021/2019	Liquidação do Empenho 216, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2019		1.413,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.469,20</b>	<b>17.882,63</b>	<b>1.413,43C</b>
02/12/2019	3296	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 1042 do empenho 216, Doc 120202, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2019	1.413,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.882,63</b>	<b>17.882,63</b>	<b>0,00</b>
13/12/2019	3418	020/2019	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal nº 34539818 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2019		254,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.882,63</b>	<b>18.137,27</b>	<b>254,64C</b>
16/12/2019	3439	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 1143 do empenho 180, Doc 121603, Nota Fiscal 34539818 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2019	254,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.137,27</b>	<b>18.137,27</b>	<b>0,00</b>
24/12/2019	3533	021/2019	Liquidação do Empenho 243, referente Nota Fiscal nº 35099272 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pela Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2019		1.625,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.137,27</b>	<b>19.763,25</b>	<b>1.625,98C</b>
31/12/2019	3690		pelo encerramento do exercício de 2019	1.625,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.763,25</b>	<b>19.763,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/02/2019	572	036/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2019		1.365,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.365,53</b>	<b>1.365,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	631	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 141 do empenho 48, Doc , Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2019	1.365,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.365,53</b>	<b>1.365,53</b>	<b>0,00</b>
08/03/2019	838	036/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2019		575,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.365,53</b>	<b>1.941,37</b>	<b>575,84C</b>
11/03/2019	845	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 244 do empenho 48, Doc 31101, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2019	575,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.941,37</b>	<b>1.941,37</b>	<b>0,00</b>
06/05/2019	1342	036/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2019		587,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.941,37</b>	<b>2.528,99</b>	<b>587,62C</b>
13/05/2019	1381	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 425 do empenho 48, Doc 51301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2019	587,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.528,99</b>	<b>2.528,99</b>	<b>0,00</b>
05/06/2019	1602	036/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2019		1.440,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.528,99</b>	<b>3.969,72</b>	<b>1.440,73C</b>
17/06/2019	1646	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 516 do empenho 48, Doc 61710, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2019	1.440,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.969,72</b>	<b>3.969,72</b>	<b>0,00</b>
04/07/2019	1855	036/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2019		763,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.969,72</b>	<b>4.733,58</b>	<b>763,86C</b>
12/07/2019	1882	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 604 do empenho 48, Doc 71203, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2019	763,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.733,58</b>	<b>4.733,58</b>	<b>0,00</b>
05/08/2019	2120	036/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2019		1.027,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.733,58</b>	<b>5.760,67</b>	<b>1.027,09C</b>
13/08/2019	2141	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 703 do empenho 48, Doc 81302, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2019	1.027,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.760,67</b>	<b>5.760,67</b>	<b>0,00</b>
05/09/2019	2414	036/2019	Liquidação do Empenho 159, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2019		688,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.760,67</b>	<b>6.449,32</b>	<b>688,65C</b>
11/09/2019	2467	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 801 do empenho 159, Doc 91105, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2019	688,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.449,32</b>	<b>6.449,32</b>	<b>0,00</b>
07/10/2019	2699	036/2019	Liquidação do Empenho 159, referente Comprovante - Transferência nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2019		293,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.449,32</b>	<b>6.743,13</b>	<b>293,81C</b>
14/10/2019	2739	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 901 do empenho 159, Doc 101402, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2019	293,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.743,13</b>	<b>6.743,13</b>	<b>0,00</b>
06/11/2019	3015	036/2019	Liquidação do Empenho 159, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2019		613,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.743,13</b>	<b>7.356,58</b>	<b>613,45C</b>
12/11/2019	3061	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 1009 do empenho 159, Doc 111201, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2019	613,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.356,58</b>	<b>7.356,58</b>	<b>0,00</b>
09/12/2019	3356	036/2019	Liquidação do Empenho 159, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2019		425,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.356,58</b>	<b>7.782,01</b>	<b>425,43C</b>
13/12/2019	3410	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 1128 do empenho 159, Doc 121301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2019	425,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.782,01</b>	<b>7.782,01</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	239	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 3646895274 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN.Janeiro/2019		850,56			
02/01/2019	330	034/2019	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 46, favorecido TIM CELULAR S.A., Fatura nº 3646895274, em função de equívoco do empenho liquidado, onde deveria ser ref. ao empenho de despesa de exercício anterior.	850,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,56</b>	<b>850,56</b>	<b>0,00</b>
08/01/2019	272	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 897 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade demanutenção do site www.cronn.org.br na internet. Janeiro/2019		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,56</b>	<b>1.341,32</b>	<b>490,76C</b>
09/01/2019	283	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 22 do empenho 21, Doc 10901, Nota Fiscal 897 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Janeiro/2019	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.341,32</b>	<b>1.341,32</b>	<b>0,00</b>
25/01/2019	357	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 394109 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2019		161,57			
25/01/2019	358	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 393135 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2019		204,92			
25/01/2019	359	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 7752 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019		225,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.341,32</b>	<b>1.932,83</b>	<b>591,51C</b>
01/02/2019	531	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 900 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Fevereiro/2019		490,76			
01/02/2019	532	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 72575 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2019		289,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.341,32</b>	<b>2.713,07</b>	<b>1.371,75C</b>
04/02/2019	534	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 3679441181 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2019		859,37			
04/02/2019	535	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 60 do empenho 40, Doc 20401, NFST 394109 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2019	161,57				
04/02/2019	536	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 61 do empenho 41, Doc 20402, NFST 393135 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2019	204,92				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2019	537	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 62 do empenho 42, Doc 20403, NFST 7752 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019	225,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.932,83</b>	<b>3.572,44</b>	<b>1.639,61C</b>
08/02/2019	582	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 125 do empenho 21, Doc 20807, Nota Fiscal 900 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Fevereiro/2019	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.423,59</b>	<b>3.572,44</b>	<b>1.148,85C</b>
13/02/2019	606	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 126 do empenho 45, Doc 21301, Nota Fiscal 72575 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2019	289,48				
13/02/2019	608	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 127 do empenho 46, Doc 21303, Fatura 3679441181 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2019	859,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.572,44</b>	<b>3.572,44</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	724	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 448906 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2019		171,09			
28/02/2019	725	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 447931 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2019		204,92			
28/02/2019	726	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 454002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019		207,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.572,44</b>	<b>4.155,82</b>	<b>583,38C</b>
01/03/2019	787	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 206 do empenho 42, Doc 30113, NFST 454002 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019	207,37				
01/03/2019	788	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 204 do empenho 40, Doc 30113, NFST 448906 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2019	171,09				
01/03/2019	789	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 205 do empenho 41, Doc 30114, NFST 447931 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2019	204,92				
01/03/2019	797	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 908 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Março/2019		490,76			
01/03/2019	800	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 71915 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2019		289,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.155,82</b>	<b>4.936,06</b>	<b>780,24C</b>
04/03/2019	801	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 3715620590 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2019		887,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.155,82</b>	<b>5.823,23</b>	<b>1.667,41C</b>
07/03/2019	829	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 227 do empenho 21, Doc 30709, Nota Fiscal 908 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Março/2019	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.646,58</b>	<b>5.823,23</b>	<b>1.176,65C</b>
11/03/2019	846	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 229 do empenho 45, Doc , Nota Fiscal 71915 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2019	289,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.936,06</b>	<b>5.823,23</b>	<b>887,17C</b>
21/03/2019	905	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 230 do empenho 46, Doc 32101, Fatura 3715620590 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2019	887,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.823,23</b>	<b>5.823,23</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	1017	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 503499 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2019		162,47			
28/03/2019	1018	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 502501 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2019		208,16			
28/03/2019	1019	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 508699 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019		218,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.823,23</b>	<b>6.412,31</b>	<b>589,08C</b>
01/04/2019	1082	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 322 do empenho 40, Doc 40105, NFST 503499 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2019	162,47				
01/04/2019	1083	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 323 do empenho 41, Doc 40106, NFST 502501 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2019	208,16				
01/04/2019	1084	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 324 do empenho 42, Doc 40107, NFST 508699 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019	218,45				
01/04/2019	1092	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 73241 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2019		311,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.412,31</b>	<b>6.723,79</b>	<b>311,48C</b>
02/04/2019	1095	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 911 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Abril/2019		490,76			
02/04/2019	1096	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 3757311078 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2019		916,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.412,31</b>	<b>8.130,72</b>	<b>1.718,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2019	1138	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 340 do empenho 21, Doc 40903, Nota Fiscal 911 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Abril/2019	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.903,07</b>	<b>8.130,72</b>	<b>1.227,65C</b>
15/04/2019	1156	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 337 do empenho 45, Doc 41502, Nota Fiscal 73241 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2019	311,48				
15/04/2019	1157	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 341 do empenho 46, Doc 41505, Fatura 3757311078 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2019	916,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.130,72</b>	<b>8.130,72</b>	<b>0,00</b>
25/04/2019	1195	074/2019	Liquidação do Empenho 112, referente Boleto Bancário nº 18914613 do favorecido M B CONECT - M V B DE LEMOS ME, pelo Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2019		540,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.130,72</b>	<b>8.671,68</b>	<b>540,96C</b>
30/04/2019	1272	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 559187 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2019		156,35			
30/04/2019	1273	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 558198 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2019		208,16			
30/04/2019	1274	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 564398 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019		203,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.130,72</b>	<b>9.239,62</b>	<b>1.108,90C</b>
02/05/2019	1321	074/2019	Pago a M B CONECT - M V B DE LEMOS ME, liquidação 377 do empenho 112, Doc 50205, Boleto Bancário 18914613 ref. a Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2019	540,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.671,68</b>	<b>9.239,62</b>	<b>567,94C</b>
03/05/2019	1334	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 409 do empenho 40, Doc 50302, NFST 559187 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2019	156,35				
03/05/2019	1335	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 410 do empenho 41, Doc 50303, NFST 558198 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2019	208,16				
03/05/2019	1336	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 411 do empenho 42, Doc 50304, NFST 564398 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019	203,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.239,62</b>	<b>9.239,62</b>	<b>0,00</b>
08/05/2019	1373	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 925 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Maio/2019		490,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	1374	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 89139 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2019		311,48			
08/05/2019	1378	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 3796477039 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2019		965,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.239,62</b>	<b>11.007,23</b>	<b>1.767,61C</b>
09/05/2019	1379	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 435 do empenho 21, Doc 50901, Nota Fiscal 925 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Maio/2019	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.730,38</b>	<b>11.007,23</b>	<b>1.276,85C</b>
13/05/2019	1382	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 436 do empenho 45, Doc 51302, Nota Fiscal 89139 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2019	311,48				
13/05/2019	1385	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 439 do empenho 46, Doc 51304, Fatura 3796477039 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2019	965,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.007,23</b>	<b>11.007,23</b>	<b>0,00</b>
28/05/2019	1454	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 1000037454027 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2019		208,16			
28/05/2019	1455	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 1000037455002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2019		172,39			
28/05/2019	1456	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 618802 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019		184,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.007,23</b>	<b>11.571,89</b>	<b>564,66C</b>
03/06/2019	1579	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 470 do empenho 41, Doc 60305, Fatura 1000037454027 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2019	208,16				
03/06/2019	1580	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 471 do empenho 40, Doc 60306, Fatura 1000037455002 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2019	172,39				
03/06/2019	1581	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 472 do empenho 42, Doc 60307, NFST 618802 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019	184,11				
03/06/2019	1596	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 89284 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2019		311,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.571,89</b>	<b>11.883,37</b>	<b>311,48C</b>
04/06/2019	1597	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 927 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Junho/2019		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.571,89</b>	<b>12.374,13</b>	<b>802,24C</b>
06/06/2019	1610	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 513 do empenho 21, Doc 60607, Nota Fiscal 927 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Junho/2019	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.062,65</b>	<b>12.374,13</b>	<b>311,48C</b>
13/06/2019	1637	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 512 do empenho 45, Doc 61301, Nota Fiscal 89284 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2019	311,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.374,13</b>	<b>12.374,13</b>	<b>0,00</b>
17/06/2019	1648	034/2019	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 61702, Fatura 3846999892 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2019		896,68			
17/06/2019	1649	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 61702, Fatura 3846999892 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2019	896,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.270,81</b>	<b>13.270,81</b>	<b>0,00</b>
26/06/2019	1678	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 665605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2019		168,60			
26/06/2019	1679	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 664691 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2019		208,16			
26/06/2019	1680	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 670319 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019		181,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.270,81</b>	<b>13.829,31</b>	<b>558,50C</b>
01/07/2019	1808	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 88116 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2019		311,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.270,81</b>	<b>14.140,79</b>	<b>869,98C</b>
02/07/2019	1810	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 0934 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Julho/2019		490,76			
02/07/2019	1818	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 547 do empenho 40, Doc 70203, NFST 665605 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2019	168,60				
02/07/2019	1819	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 548 do empenho 41, Doc 70204, NFST 664691 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2019	208,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	1820	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 549 do empenho 42, Doc 70205, NFST 670319 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019	181,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.829,31</b>	<b>14.631,55</b>	<b>802,24C</b>
04/07/2019	1853	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 595 do empenho 21, Doc 70408, Nota Fiscal 0934 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Julho/2019	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.320,07</b>	<b>14.631,55</b>	<b>311,48C</b>
12/07/2019	1880	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 593 do empenho 45, Doc 71201, Nota Fiscal 88116 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2019	311,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.631,55</b>	<b>14.631,55</b>	<b>0,00</b>
16/07/2019	1891	034/2019	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 71602, Fatura 3886445417 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2019		907,73			
16/07/2019	1892	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 71602, Fatura 3886445417 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2019	907,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.539,28</b>	<b>15.539,28</b>	<b>0,00</b>
30/07/2019	1966	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 714387 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2019		208,16			
30/07/2019	1967	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 715283 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2019		159,14			
30/07/2019	1968	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 719776 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019		184,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.539,28</b>	<b>16.091,32</b>	<b>552,04C</b>
01/08/2019	2091	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 69712 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2019		311,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.539,28</b>	<b>16.402,80</b>	<b>863,52C</b>
02/08/2019	2101	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 652 do empenho 41, Doc 80201, NFST 714387 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2019	208,16				
02/08/2019	2102	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 653 do empenho 40, Doc 80202, NFST 715283 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2019	159,14				
02/08/2019	2103	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 654 do empenho 42, Doc 80203, NFST 719776 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019	184,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.091,32</b>	<b>16.402,80</b>	<b>311,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	2122	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 938 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Agosto/2019		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.091,32</b>	<b>16.893,56</b>	<b>802,24C</b>
09/08/2019	2132	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 705 do empenho 21, Doc 80907, Nota Fiscal 938 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Agosto/2019	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.582,08</b>	<b>16.893,56</b>	<b>311,48C</b>
13/08/2019	2140	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 693 do empenho 45, Doc 81301, Nota Fiscal 69712 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2019	311,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.893,56</b>	<b>16.893,56</b>	<b>0,00</b>
19/08/2019	2149	034/2019	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 81902, Fatura 3927107630 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2019		876,78			
19/08/2019	2150	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 81902, Fatura 3927107630 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2019	876,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.770,34</b>	<b>17.770,34</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	2210	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 763711 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2019		185,46			
28/08/2019	2211	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 762847 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2019		211,79			
28/08/2019	2212	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 768095 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019		194,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.770,34</b>	<b>18.361,74</b>	<b>591,40C</b>
02/09/2019	2380	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 739 do empenho 40, Doc 90205, NFST 763711 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2019	185,46				
02/09/2019	2381	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 740 do empenho 41, Doc 90206, NFST 762847 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2019	211,79				
02/09/2019	2382	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 741 do empenho 42, Doc 90207, NFST 768095 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019	194,15				
02/09/2019	2387	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 89261 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2019		311,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.361,74</b>	<b>18.673,22</b>	<b>311,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	2407	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 942 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Setembro/2019		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.361,74</b>	<b>19.163,98</b>	<b>802,24C</b>
06/09/2019	2426	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 798 do empenho 21, Doc 90607, Nota Fiscal 942 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Setembro/2019	490,76				
06/09/2019	2432	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 3962382975 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2019		859,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.852,50</b>	<b>20.023,51</b>	<b>1.171,01C</b>
11/09/2019	2466	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 792 do empenho 45, Doc 91104, Nota Fiscal 89261 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2019	311,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.163,98</b>	<b>20.023,51</b>	<b>859,53C</b>
17/09/2019	2479	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 807 do empenho 46, Doc 91702, Fatura 3962382975 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2019	859,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.023,51</b>	<b>20.023,51</b>	<b>0,00</b>
25/09/2019	2542	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 810783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2019		187,83			
25/09/2019	2543	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 809942 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2019		214,96			
25/09/2019	2544	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 815088 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019		185,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.023,51</b>	<b>20.611,85</b>	<b>588,34C</b>
01/10/2019	2676	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 850 do empenho 40, Doc 100106, NFST 810783 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2019	187,83				
01/10/2019	2677	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 851 do empenho 41, Doc 100107, NFST 809942 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2019	214,96				
01/10/2019	2678	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 852 do empenho 42, Doc 100108, NFST 815088 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019	185,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.611,85</b>	<b>20.611,85</b>	<b>0,00</b>
07/10/2019	2698	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 949 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Outubro/2019		490,76			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.611,85</b>	<b>21.102,61</b>	<b>490,76C</b>
08/10/2019	2713	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 900 do empenho 21, Doc 100807, Nota Fiscal 949 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Outubro/2019	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.102,61</b>	<b>21.102,61</b>	<b>0,00</b>
14/10/2019	2740	033/2019	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 45, Doc 101403, Nota Fiscal 89067 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2019		311,48			
14/10/2019	2741	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 45, Doc 101403, Nota Fiscal 89067 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2019	311,48				
14/10/2019	2743	034/2019	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 101405, Fatura 4009947604 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2019		880,95			
14/10/2019	2744	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 101405, Fatura 4009947604 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2019	880,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.295,04</b>	<b>22.295,04</b>	<b>0,00</b>
25/10/2019	2848	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 856838 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2019		174,26			
25/10/2019	2849	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 856021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2019		214,96			
25/10/2019	2850	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 861028 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019		206,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.295,04</b>	<b>22.890,66</b>	<b>595,62C</b>
04/11/2019	2996	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 955 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Novembro/2019		490,76			
04/11/2019	3000	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 958 do empenho 40, Doc 110404, NFST 856838 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2019	174,26				
04/11/2019	3001	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 959 do empenho 41, Doc 110405, NFST 856021 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2019	214,96				
04/11/2019	3002	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 960 do empenho 42, Doc 110406, NFST 861028 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019	206,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.890,66</b>	<b>23.381,42</b>	<b>490,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	3038	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 1005 do empenho 21, Doc 110803, Nota Fiscal 955 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Novembro/2019	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.381,42</b>	<b>23.381,42</b>	<b>0,00</b>
14/11/2019	3071	033/2019	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 45, Doc 111401, Nota Fiscal 88734 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2019		311,48			
14/11/2019	3072	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 45, Doc 111401, Nota Fiscal 88734 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2019	311,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.692,90</b>	<b>23.692,90</b>	<b>0,00</b>
18/11/2019	3078	034/2019	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 111804, Fatura 4046010212 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2019		897,79			
18/11/2019	3079	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 111804, Fatura 4046010212 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2019	897,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.590,69</b>	<b>24.590,69</b>	<b>0,00</b>
29/11/2019	3210	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 1000037750836 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2019		163,11			
29/11/2019	3211	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 1000037750010 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2019		214,96			
29/11/2019	3212	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 1000037755004 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019		180,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.590,69</b>	<b>25.149,14</b>	<b>558,45C</b>
02/12/2019	3300	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1085 do empenho 40, Doc 120206, Fatura 1000037750836 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2019	163,11				
02/12/2019	3301	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1086 do empenho 41, Doc 120207, Fatura 1000037750010 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2019	214,96				
02/12/2019	3302	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1087 do empenho 42, Doc 120208, Fatura 1000037755004 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019	180,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.149,14</b>	<b>25.149,14</b>	<b>0,00</b>
03/12/2019	3314	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 960 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Dezembro/2019		490,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.149,14</b>	<b>25.639,90</b>	<b>490,76C</b>
09/12/2019	3333	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 1116 do empenho 21, Doc 480,94, Nota Fiscal 960 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Dezembro/2019	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.639,90</b>	<b>25.639,90</b>	<b>0,00</b>
13/12/2019	3407	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 87981 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2019		317,02			
13/12/2019	3413	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1140 do empenho 45, Doc 121304, Nota Fiscal 87981 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2019	317,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.956,92</b>	<b>25.956,92</b>	<b>0,00</b>
16/12/2019	3419	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 4090877303 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2019		880,44			
16/12/2019	3432	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 1144 do empenho 46, Doc 121604, Fatura 1618 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2019	880,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.837,36</b>	<b>26.837,36</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	3536	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 1000037796169 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2019		175,11			
31/12/2019	3539	029/2019	Liquidação do Empenho 244, referente Fatura nº 1000037795363 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2019		214,96			
31/12/2019	3540	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 1000037800256 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019		215,08			
31/12/2019	3690		pelo encerramento do exercício de 2019	605,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.442,51</b>	<b>27.442,51</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	225	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 10208, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2019		450,00			
02/01/2019	226	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 10208, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	273	016/2019	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.400,00</b>
11/01/2019	297	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 23 do empenho 22, Transferência Bancária 11101, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	522	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 20105, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2019		450,00			
01/02/2019	523	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 20105, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>
08/02/2019	573	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária_TED 20801, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019		400,00			
08/02/2019	574	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 142 do empenho 22, Doc 20801, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019	400,00				
08/02/2019	575	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 20802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019		1.400,00			
08/02/2019	576	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 20802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>
01/03/2019	781	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 30108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2019		450,00			
01/03/2019	782	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 30108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>
07/03/2019	821	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 30703, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019		400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	822	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 30703, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019	400,00				
07/03/2019	823	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 30704, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019		1.400,00			
07/03/2019	824	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 30704, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/03/2019	918	064/2019	Liquidação do Empenho 84, referente Fatura nº 33921 do favorecido PRAIAMAR EMPREENDIMIENTOS TURÍSTICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de espaço para a realização do X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Promoção do CRO-RN)		12.660,00	<b>6.350,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/04/2019	1078	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 104, Transferência Bancária_TED 40103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2019		450,00		<b>6.350,00</b>	<b>12.660,00C</b>
01/04/2019	1079	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 104, Transferência Bancária_TED 40103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/04/2019	1134	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 40901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019		1.400,00	<b>6.800,00</b>	<b>19.460,00</b>	<b>12.660,00C</b>
09/04/2019	1135	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 40901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019	1.400,00				
09/04/2019	1136	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 40902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019		400,00			
09/04/2019	1137	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 40902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/04/2019	1152	064/2019	Pago a PRAIAMAR EMPREENDIMIENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 278 do empenho 84, Cheque 43545, Fatura 33921 ref. a Pagamento ref. a locação de espaço para a realização do X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Promoção do CRO-RN)	12.660,00		<b>8.600,00</b>	<b>21.260,00</b>	<b>12.660,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.260,00</b>	<b>21.260,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	1314	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 117, Transferência Bancária_TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2019		450,00			
02/05/2019	1315	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 117, Transferência Bancária_TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.710,00</b>	<b>21.710,00</b>	<b>0,00</b>
08/05/2019	1365	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 50801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019		400,00			
08/05/2019	1366	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 50801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019	400,00				
08/05/2019	1367	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 50802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019		1.400,00			
08/05/2019	1368	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 50802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.510,00</b>	<b>23.510,00</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	1571	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária_TED 60301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2019		450,00			
03/06/2019	1572	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária_TED 60301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.960,00</b>	<b>23.960,00</b>	<b>0,00</b>
06/06/2019	1603	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 60601, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019		400,00			
06/06/2019	1604	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 60601, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019	400,00				
06/06/2019	1605	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 60602, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019		1.400,00			
06/06/2019	1606	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 60602, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.760,00</b>	<b>25.760,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	1801	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 137, Transferência Bancária_TED 70101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2019		450,00			
01/07/2019	1802	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 137, Transferência Bancária_TED 70101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.210,00</b>	<b>26.210,00</b>	<b>0,00</b>
04/07/2019	1843	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 70401, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019		1.400,00			
04/07/2019	1844	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 70401, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019	1.400,00				
04/07/2019	1845	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 70402, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019		400,00			
04/07/2019	1846	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 70402, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.010,00</b>	<b>28.010,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	2075	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 149, Transferência Bancária_TED 80101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2019		450,00			
01/08/2019	2076	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 149, Transferência Bancária_TED 80101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.460,00</b>	<b>28.460,00</b>	<b>0,00</b>
09/08/2019	2124	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Depósito 80901, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019		1.400,00			
09/08/2019	2125	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Depósito 80901, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019	1.400,00				
09/08/2019	2126	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 80902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019		400,00			
09/08/2019	2127	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 80902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.260,00</b>	<b>30.260,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	2372	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária_TED 90201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2019		450,00			
02/09/2019	2373	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária_TED 90201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.710,00</b>	<b>30.710,00</b>	<b>0,00</b>
06/09/2019	2417	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 90601, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019		1.400,00			
06/09/2019	2418	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 90601, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019	1.400,00				
06/09/2019	2419	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 90602, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019		400,00			
06/09/2019	2420	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 90602, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.510,00</b>	<b>32.510,00</b>	<b>0,00</b>
10/09/2019	2436	092/2019	Liquidação do Empenho 160, referente Boleto Bancário nº 200919 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURRAIS NOVOS - CDL, pelo Pagamento ref. a locação de sala para realização do IV Ciclo de Palestras Científicas de Currais Novos, no dia 12/09/2019, no município de Currais Novos/RN.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.510,00</b>	<b>33.110,00</b>	<b>600,00</b>
11/09/2019	2468	092/2019	Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURRAIS NOVOS - CDL, liquidação 809 do empenho 160, Doc 91106, Boleto Bancário 200919 ref. a Pagamento ref. a locação de sala para realização do IV Ciclo de Palestras Científicas de Currais Novos, no dia 12/09/2019, no município de Currais Novos/RN.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.110,00</b>	<b>33.110,00</b>	<b>0,00</b>
01/10/2019	2667	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 175, Transferência Bancária_TED 100101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2019		450,00			
01/10/2019	2668	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 175, Transferência Bancária_TED 100101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.560,00</b>	<b>33.560,00</b>	<b>0,00</b>
08/10/2019	2706	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 100801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019		400,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	2707	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 100801, Boletão Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019	400,00				
08/10/2019	2708	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 100802, Boletão Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019		1.400,00			
08/10/2019	2709	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 100802, Boletão Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.360,00</b>	<b>35.360,00</b>	<b>0,00</b>
01/11/2019	2976	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 204, Transferência Bancária_TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2019		450,00			
01/11/2019	2977	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 204, Transferência Bancária_TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.810,00</b>	<b>35.810,00</b>	<b>0,00</b>
11/11/2019	3047	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 111101, Boletão Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019		400,00			
11/11/2019	3048	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 111101, Boletão Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019	400,00				
11/11/2019	3049	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 111102, Boletão Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019		1.450,00			
11/11/2019	3050	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 111102, Boletão Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019	1.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.660,00</b>	<b>37.660,00</b>	<b>0,00</b>
02/12/2019	3294	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 223, Transferência Bancária_TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2019		450,00			
02/12/2019	3295	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 223, Transferência Bancária_TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.110,00</b>	<b>38.110,00</b>	<b>0,00</b>
09/12/2019	3337	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 120907, Boletão Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019		1.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	3338	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 120907, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019	1.450,00				
09/12/2019	3339	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 120908, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019		450,00			
09/12/2019	3340	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 120908, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2019	3551	016/2019	Liquidação do Empenho 203, referente Boleto Bancário nº do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019		450,00	<b>40.010,00</b>	<b>40.010,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	3690		pelo encerramento do exercício de 2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.460,00</b>	<b>40.460,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/02/2019	605	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 22385 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2019		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00C</b>
15/02/2019	630	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 156 do empenho 44, Doc 21501, Recibo 22385 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro /2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>
01/03/2019	798	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 022555 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2019		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>660,00C</b>
11/03/2019	847	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 228 do empenho 44, Doc 31103, Recibo 022555 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>
01/04/2019	1091	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 22908 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2019		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.320,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>660,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	1097	070/2019	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 008 do favorecido WM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, pelo Pagamento ref. a contratação de serviço audiovisual para realização do X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		4.880,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.320,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>5.540,00C</b>
09/04/2019	1120	070/2019	Pago a WM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, liquidação 342 do empenho 99, Doc 34465, Nota Fiscal 008 ref. a Pagamento ref. a contratação de serviço audiovisual para realização do X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN (1ª parcela).	2.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.760,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>3.100,00C</b>
10/04/2019	1144	070/2019	Pago a WM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, liquidação 342 do empenho 99, Transferência Bancária 34465, Nota Fiscal 008 ref. a Pagamento ref. a contratação de serviço audiovisual para realização do X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	2.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.200,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>660,00C</b>
15/04/2019	1155	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 336 do empenho 44, Doc 41501, Recibo 22908 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.860,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>0,00</b>
08/05/2019	1377	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 23237 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2019		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.860,00</b>	<b>7.520,00</b>	<b>660,00C</b>
13/05/2019	1384	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 438 do empenho 44, Doc 51305, Recibo 23237 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.520,00</b>	<b>7.520,00</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	1527	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 23596 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2019		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.520,00</b>	<b>8.180,00</b>	<b>660,00C</b>
17/06/2019	1639	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 501 do empenho 44, Doc 61704, Recibo 23596 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.180,00</b>	<b>8.180,00</b>	<b>0,00</b>
24/06/2019	1671	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2019		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.180,00</b>	<b>8.840,00</b>	<b>660,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	1899	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 544 do empenho 44, Doc 71801, Recibo ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.840,00</b>	<b>8.840,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	2090	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 24286 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Julho/2019		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.840,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>660,00C</b>
13/08/2019	2142	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 692 do empenho 44, Doc 81303, Recibo 24286 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Julho/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>
06/09/2019	2431	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 447 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Agosto/2019		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.500,00</b>	<b>10.160,00</b>	<b>660,00C</b>
11/09/2019	2464	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 806 do empenho 44, Doc 91102, Fatura 447 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Agosto/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.160,00</b>	<b>10.160,00</b>	<b>0,00</b>
01/10/2019	2687	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 310 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Setembro/2019		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.160,00</b>	<b>10.820,00</b>	<b>660,00C</b>
14/10/2019	2738	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 897 do empenho 44, Doc 101401, Fatura 310 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Setembro/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.820,00</b>	<b>10.820,00</b>	<b>0,00</b>
01/11/2019	2991	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 1291 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Outubro/2019		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.820,00</b>	<b>11.480,00</b>	<b>660,00C</b>
12/11/2019	3062	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1002 do empenho 44, Doc 111202, Fatura 1291 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Outubro/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.480,00</b>	<b>11.480,00</b>	<b>0,00</b>
09/12/2019	3357	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 15102 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Novembro/2019		660,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.480,00</b>	<b>12.140,00</b>	<b>660,00C</b>
13/12/2019	3411	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1129 do empenho 44, Doc 121302, Fatura 15102 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Novembro/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.140,00</b>	<b>12.140,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis</b>								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
31/05/2019	1523	081/2019	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 58 do favorecido TIAGO CARVALHO DE ALCANTARA, pelo Pagamento ref. ao serviço de reparo da central de ar condicionado do auditório do CRO-RN.		1.200,00			
31/05/2019	1524	081/2019	Pago a TIAGO CARVALHO DE ALCANTARA, liquidação 499 do empenho 125, Cheque 43547, Nota Fiscal 58 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo da central de ar condicionado do auditório do CRO-RN.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
19/09/2019	2499	093/2019	Liquidado a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 166, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 88337 ref. a Pagamento ref. ao serviço de limpeza, higienização, balanceamento e alinhamento (revisão obrigatória) do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		346,96			
19/09/2019	2500	093/2019	Pago a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 166, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 88337 ref. a Pagamento ref. ao serviço de limpeza, higienização, balanceamento e alinhamento (revisão obrigatória) do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	346,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.546,96</b>	<b>1.546,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral</b>								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
24/06/2019	1670	083/2019	Liquidação do Empenho 133, referente Boleto Bancário nº 01039131258491 do favorecido HDI SEGUROS LTDA, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		4.060,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.060,14</b>	<b>4.060,14C</b>
01/07/2019	1804	083/2019	Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 543 do empenho 133, Doc 70103, Boleto Bancário 01039131258491 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	4.060,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.060,14</b>	<b>4.060,14</b>	<b>0,00</b>
24/10/2019	2821	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 190, Doc 102402, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		16,21			
24/10/2019	2822	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 190, Doc 102402, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	16,21				
24/10/2019	2829	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 194, Doc 102406, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		16,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	2830	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 194, Doc 102406, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	16,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.092,56</b>	<b>4.092,56</b>	<b>0,00</b>
18/11/2019	3089	109/2019	Liquidação do Empenho 212, referente Apólice nº 01039131013416 do favorecido HDI SEGUROS LTDA, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.		5.647,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.092,56</b>	<b>9.739,78</b>	<b>5.647,22C</b>
19/11/2019	3091	109/2019	Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 1035 do empenho 212, Doc 111901, Apólice 01039131013416 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.	5.647,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.739,78</b>	<b>9.739,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/02/2019	543	054/2019	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 23250 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, Pelo Pagamento ref. a publicação do Termo de aditivo nº 03 do extrato de contrato nº 001/2016, referente ao pregão presencial nº 002/2015.		576,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>576,00</b>	<b>576,00C</b>
01/03/2019	784	054/2019	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 131 do empenho 69, Doc 30110, Nota Fiscal 23250 ref. a Pagamento ref. a publicação do Termo de aditivo nº 03 do extrato de contrato nº 001/2016, referente ao pregão presencial nº 002/2015.	576,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576,00</b>	<b>576,00</b>	<b>0,00</b>
29/04/2019	1197	054/2019	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 24059 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2019, referente a convocação dos Cirurgiões-dentistas para participarem da Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2018, realizada no dia 25/04/2019, na sede do CRO-RN.		288,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576,00</b>	<b>864,00</b>	<b>288,00C</b>
27/05/2019	1435	054/2019	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 379 do empenho 111, Doc 52701, Nota Fiscal 24059 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2019, referente a convocação dos Cirurgiões-dentistas para participarem da Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2018, realizada no dia 25/04/2019, na sede do CRO-RN.	288,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>864,00</b>	<b>864,00</b>	<b>0,00</b>
13/08/2019	2145	089/2019	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2427 do favorecido L.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a encadernação a francesa dos livros do CRO-RN: Atas, Dívida Ativa, Razão e Diário do exercício de 2018.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>864,00</b>	<b>1.464,00</b>	<b>600,00C</b>
15/08/2019	2146	089/2019	Pago a L.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 714 do empenho 143, Transferência Bancária 32979, Nota Fiscal 2427 ref. a Pagamento ref. a encadernação a francesa dos livros do CRO-RN: Atas, Dívida Ativa, Razão e Diário do exercício de 2018.	600,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.464,00</b>	<b>1.464,00</b>	<b>0,00</b>
24/10/2019	2841	101/2019	Liquidação do Empenho 197, referente Nota Fiscal nº 1213410 do favorecido ALESSANDRO DOS SANTOS IMPERIAL, pelo Pagamento ref. a produção e edição de vídeo televisivo para divulgação em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, no dia 25/10/2019.		950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.464,00</b>	<b>2.414,00</b>	<b>950,00C</b>
25/10/2019	2842	102/2019	Liquidação do Empenho 198, referente Nota Fiscal nº 4932 do favorecido TELEVISÃO CABUGI LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de divulgação em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, no dia 25/10/2019, com pelo menos 4 (quatro) inserções durante a programação, dentre os horários de 06h00min às 23h59min.		6.133,00			
25/10/2019	2843	101/2019	Pago a ALESSANDRO DOS SANTOS IMPERIAL, liquidação 954 do empenho 197, Doc 102501, Nota Fiscal 1213410 ref. a Pagamento ref. a produção e edição de vídeo televisivo para divulgação em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, no dia 25/10/2019.	950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.414,00</b>	<b>8.547,00</b>	<b>6.133,00C</b>
18/11/2019	3083	102/2019	Pago a TELEVISÃO CABUGI LTDA, liquidação 955 do empenho 198, Doc 111806, Nota Fiscal 4932 ref. a Pagamento ref. ao serviço de divulgação em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, no dia 25/10/2019, com pelo menos 4 (quatro) inserções durante a programação, dentre os horários de 06h00min às 23h59min.	6.133,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.547,00</b>	<b>8.547,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2019	234	006/2019	Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JOSÉ CUNHA DA SILVA, Cheque 43541,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2019		1.000,00			
03/01/2019	235	006/2019	Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JOSÉ CUNHA DA SILVA, Cheque 43541,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2019	456	006/2019	Devolução N.º 12 em 31/01/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 200326, referente ao Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JOSÉ CUNHA DA SILVA, Cheque 43541,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2019		19,80			
31/01/2019	457	006/2019	Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JOSÉ CUNHA DA SILVA, Cheque 43541,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2019	19,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.019,80</b>	<b>1.019,80</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	508	006/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43542,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2019		1.000,00			
01/02/2019	509	006/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43542,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.019,80</b>	<b>2.019,80</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	692	006/2019	Devolução N.º 113 em 28/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 900369, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43542, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2019		12,62			
28/02/2019	693	006/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43542, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2019	12,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.032,42</b>	<b>2.032,42</b>	<b>0,00</b>
01/03/2019	812	006/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43543, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2019		1.000,00			
01/03/2019	813	006/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43543, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.032,42</b>	<b>3.032,42</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	1020	006/2019	Devolução N.º 231 em 29/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 600103, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43543, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2019		74,00			
29/03/2019	1021	006/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43543, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2019	74,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.106,42</b>	<b>3.106,42</b>	<b>0,00</b>
01/04/2019	1069	006/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43544, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2019		1.000,00			
01/04/2019	1070	006/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43544, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.106,42</b>	<b>4.106,42</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	1260	006/2019	Devolução N.º 330 em 30/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 400370, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43544, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2019		9,19			
30/04/2019	1261	006/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43544, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2019	9,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.115,61</b>	<b>4.115,61</b>	<b>0,00</b>
03/05/2019	1330	006/2019	Suprimento de fundo de 03/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43546, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2019		1.000,00			
03/05/2019	1331	006/2019	Suprimento de fundo de 03/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43546, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.115,61</b>	<b>5.115,61</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1518	006/2019	Devolução N.º 426 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 700263, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43546, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2019		5,14			
31/05/2019	1519	006/2019	Suprimento de fundo de 03/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43546, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2019	5,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.120,75</b>	<b>5.120,75</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	1566	006/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 28/06/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43548, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2019		1.000,00			
03/06/2019	1567	006/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 28/06/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43548, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.120,75</b>	<b>6.120,75</b>	<b>0,00</b>
28/06/2019	1753	006/2019	Devolução N.º 508 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 600136, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 28/06/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43548, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2019		18,99			
28/06/2019	1754	006/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 28/06/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43548, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2019	18,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.139,74</b>	<b>6.139,74</b>	<b>0,00</b>
02/07/2019	1821	006/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43549, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2019		1.000,00			
02/07/2019	1822	006/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43549, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.139,74</b>	<b>7.139,74</b>	<b>0,00</b>
31/07/2019	2028	006/2019	Devolução N.º 602 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 400253, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43549, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2019		110,35			
31/07/2019	2029	006/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43549, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2019	110,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.250,09</b>	<b>7.250,09</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	2085	006/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 30/08/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43550, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2019		1.000,00			
01/08/2019	2086	006/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 30/08/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43550, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.250,09</b>	<b>8.250,09</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2300	006/2019	Devolução N.º 693 em 30/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 400167, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 30/08/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43550, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2019		3,08			
30/08/2019	2301	006/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 30/08/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43550, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2019	3,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.253,17</b>	<b>8.253,17</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	2368	006/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43551, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2019		1.000,00			
02/09/2019	2369	006/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43551, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.253,17</b>	<b>9.253,17</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	2618	006/2019	Devolução N.º 789 em 30/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 700285, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43551, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2019		38,09			
30/09/2019	2619	006/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43551, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2019	38,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.291,26</b>	<b>9.291,26</b>	<b>0,00</b>
01/10/2019	2663	006/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43552, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2019		1.000,00			
01/10/2019	2664	006/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43552, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.291,26</b>	<b>10.291,26</b>	<b>0,00</b>
31/10/2019	2930	006/2019	Devolução N.º 892 em 31/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 400210, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43552, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2019		3,23			
31/10/2019	2931	006/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43552, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2019	3,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.294,49</b>	<b>10.294,49</b>	<b>0,00</b>
01/11/2019	2986	006/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43553, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019		1.000,00			
01/11/2019	2987	006/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43553, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.294,49</b>	<b>11.294,49</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3235	006/2019	Devolução N.º 1000 em 29/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 600174, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43553, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019		3,02			
29/11/2019	3236	006/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43553, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019	3,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.297,51</b>	<b>11.297,51</b>	<b>0,00</b>
02/12/2019	3278	006/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43554, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019		1.000,00			
02/12/2019	3279	006/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43554, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.297,51</b>	<b>12.297,51</b>	<b>0,00</b>
09/12/2019	3344	006/2019	Devolução N.º 1103 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 600236, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43554, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019		11,63			
09/12/2019	3345	006/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43554, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019	11,63				
09/12/2019	3349	006/2019	Suprimento de fundo de 09/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43555, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2019		1.000,00			
09/12/2019	3350	006/2019	Suprimento de fundo de 09/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43555, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.309,14</b>	<b>13.309,14</b>	<b>0,00</b>
20/12/2019	3528	006/2019	Devolução N.º 1132 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 400371, referente ao Suprimento de fundo de 09/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43555, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2019		64,14			
20/12/2019	3529	006/2019	Suprimento de fundo de 09/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43555, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2019	64,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.373,28</b>	<b>13.373,28</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
21/03/2019	895	060/2019	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 7370 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a aquisição de software para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico.		830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00C</b>
25/03/2019	932	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 266 do empenho 76, Doc 32504, Nota Fiscal 7370 ref. a Pagamento ref. a aquisição de software para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico.	830,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/01/2019	319	041/2019	Liquidado a RENATO ALVES TORRES, liquidação do empenho 54, Transferência Bancária 240256, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição ao CD Renato Alves Torres (CRO-RN-609) pela parcela paga da anuidade de 2018, uma vez que sua inscrição tornou-se remida.		103,72			
16/01/2019	320	041/2019	Pago a RENATO ALVES TORRES, liquidação do empenho 54, Transferência Bancária 240256, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição ao CD Renato Alves Torres (CRO-RN-609) pela parcela paga da anuidade de 2018, uma vez que sua inscrição tornou-se remida.	103,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103,72</b>	<b>103,72</b>	<b>0,00</b>
01/04/2019	1088	041/2019	Liquidado a MAGALI BRAGA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 101, Transferência Bancária 18281, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (CRO-RN-1741) pela parcela paga da anuidade de 2019 devido ao pedido de cancelamento de sua inscrição em 29/03/2019.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103,72</b>	<b>204,44</b>	<b>100,72C</b>
02/04/2019	1089	041/2019	Pago a MAGALI BRAGA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 101, Transferência Bancária 18281, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (CRO-RN-1741) pela parcela paga da anuidade de 2019 devido ao pedido de cancelamento de sua inscrição em 29/03/2019.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204,44</b>	<b>204,44</b>	<b>0,00</b>
04/04/2019	1102	041/2019	Liquidado a RAYANE AQUINO DE AMORIM, liquidação do empenho 107, Transferência Bancária 21024, e-mail ref. a Pagamento ref. a restituição à sócia da EPAO -RG ORTOFACIAL LTDA (CRO-RN-499), pelo valor pago em duplicidade ref. a inscrição de PJ.		604,23			
04/04/2019	1103	041/2019	Pago a RAYANE AQUINO DE AMORIM, liquidação do empenho 107, Transferência Bancária 21024, e-mail ref. a Pagamento ref. a restituição à sócia da EPAO -RG ORTOFACIAL LTDA (CRO-RN-499), pelo valor pago em duplicidade ref. a inscrição de PJ.	604,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>808,67</b>	<b>808,67</b>	<b>0,00</b>
25/07/2019	1926	041/2019	Liquidado a STÊNIO MEDEIROS QUEIROZ, liquidação do empenho 144, Transferência Bancária_TED 72501, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição ao Cirurgião-dentista (CRO-RN-1496) pelo valor pago em duplicidade da anuidade de 2018.		563,96			
25/07/2019	1927	041/2019	Pago a STÊNIO MEDEIROS QUEIROZ, liquidação do empenho 144, Transferência Bancária_TED 72501, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição ao Cirurgião-dentista (CRO-RN-1496) pelo valor pago em duplicidade da anuidade de 2018.	563,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.372,63</b>	<b>1.372,63</b>	<b>0,00</b>
20/08/2019	2161	041/2019	Liquidado a RACHEL FERNANDES DANTAS, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 6245, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (CRO-RN-3880) pela parcela paga em duplicidade da anuidade de 2018.		100,72			
20/08/2019	2162	041/2019	Pago a RACHEL FERNANDES DANTAS, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 6245, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (CRO-RN-3880) pela parcela paga em duplicidade da anuidade de 2018.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.473,35</b>	<b>1.473,35</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	2200	041/2019	Liquidação do Empenho 153, referente Diversos nº do favorecido CIRURGIÕES-DENTISTAS, pelo Pagamento ref. a restituição à Cirurgiã-dentista Mônica Priscilla de Lima Lira (CRO-RN-5291) pelo valor da parcela (1/5) paga em duplicidade da anuidade de 2018.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.473,35</b>	<b>1.574,07</b>	<b>100,72C</b>
28/08/2019	2202	041/2019	Pago a MÔNICA PRISCILLA DE LIMA LIRA, liquidação 735 do empenho 153, Transferência Bancária 51071450, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à Cirurgiã-dentista (CRO-RN-5291) pelo valor da parcela (1/5) paga em duplicidade da anuidade de 2018.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.574,07</b>	<b>1.574,07</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/03/2019	808	063/2019	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 113 do favorecido HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, pelo Pagamento ref. ao treinamento intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" destinado à funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz, a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, na cidade de Fortaleza/CE.		1.440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00C</b>
08/03/2019	835	063/2019	Pago a HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, liquidação 235 do empenho 80, Transferência Bancária TED 30801, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. ao treinamento intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" destinado à funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz, a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, na cidade de Fortaleza/CE.	1.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>
21/03/2019	896	060/2019	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 7370 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao treinamento dos usuários/funcionários para utilização das funcionalidades do software destinado ao processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>800,00C</b>
25/03/2019	933	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 267 do empenho 77, Doc 32504, Nota Fiscal 7370 ref. a Pagamento ref. ao treinamento dos usuários/funcionários para utilização das funcionalidades do software destinado ao processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>
08/07/2019	1865	086/2019	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 211 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, pelo Pagamento ref. a inscrição do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, na 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, em Brasília/DF		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240,00</b>	<b>5.240,00</b>	<b>3.000,00C</b>
16/07/2019	1894	086/2019	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação 610 do empenho 142, Transferência Bancária 29704, Nota Fiscal 211 ref. a Pagamento ref. a inscrição do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, na 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, em Brasília/DF.	3.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.240,00</b>	<b>5.240,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
25/01/2019	348	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1058 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de janeiro/2019.		785,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>785,45</b>	<b>785,45C</b>
28/01/2019	364	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 56 do empenho 28, Doc 12803, Boleto Bancário 1058 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de janeiro/2019.	785,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>785,45</b>	<b>785,45</b>	<b>0,00</b>
06/02/2019	544	035/2019	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº 63277 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro/2019		1.153,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>785,45</b>	<b>1.939,19</b>	<b>1.153,74C</b>
14/02/2019	610	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 132 do empenho 47, Doc 21401, Fatura 63277 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro/2019	1.153,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.939,19</b>	<b>1.939,19</b>	<b>0,00</b>
26/02/2019	654	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1075 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de fevereiro/2019		319,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.939,19</b>	<b>2.258,49</b>	<b>319,30C</b>
27/02/2019	686	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 175 do empenho 28, Doc 22701, Boleto Bancário 1075 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de fevereiro/2019.	319,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.258,49</b>	<b>2.258,49</b>	<b>0,00</b>
07/03/2019	831	035/2019	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº 63789 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2019		733,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.258,49</b>	<b>2.991,72</b>	<b>733,23C</b>
18/03/2019	877	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 240 do empenho 47, Doc 31801, Fatura 63789 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2019	733,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.991,72</b>	<b>2.991,72</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	1031	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1094 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de março/2019.		517,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.991,72</b>	<b>3.509,32</b>	<b>517,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	1076	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 325 do empenho 28, Doc 40101, Boleto Bancário 1094 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de março/2019.	517,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.509,32</b>	<b>3.509,32</b>	<b>0,00</b>
05/04/2019	1117	035/2019	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº 64365 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Março/2019		702,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.509,32</b>	<b>4.211,65</b>	<b>702,33C</b>
15/04/2019	1158	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 348 do empenho 47, Doc 41505, Fatura 64365 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Março/2019	702,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.211,65</b>	<b>4.211,65</b>	<b>0,00</b>
26/04/2019	1196	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1124 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de abril/2019.		1.345,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.211,65</b>	<b>5.557,60</b>	<b>1.345,95C</b>
29/04/2019	1258	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 378 do empenho 28, Doc 42903, Boleto Bancário 1124 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de abril/2019.	1.345,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.557,60</b>	<b>5.557,60</b>	<b>0,00</b>
14/05/2019	1388	035/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 51402, Fatura 65384 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Abril/2019		621,83			
14/05/2019	1389	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 51402, Fatura 65384 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Abril/2019	621,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.179,43</b>	<b>6.179,43</b>	<b>0,00</b>
27/05/2019	1441	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1151 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de maio/2019.		2.671,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.179,43</b>	<b>8.851,18</b>	<b>2.671,75C</b>
28/05/2019	1451	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 464 do empenho 28, Doc 52801, Boleto Bancário 1151 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de maio/2019.	2.671,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.851,18</b>	<b>8.851,18</b>	<b>0,00</b>
06/06/2019	1613	035/2019	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº 65886 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Maio/2019		1.182,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.851,18</b>	<b>10.033,66</b>	<b>1.182,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	1640	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 519 do empenho 47, Doc 61705, Fatura 65886 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Maio/2019	1.182,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.033,66</b>	<b>10.033,66</b>	<b>0,00</b>
25/06/2019	1672	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1169 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de junho/2019.		4.291,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.033,66</b>	<b>14.325,56</b>	<b>4.291,90C</b>
26/06/2019	1674	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 545 do empenho 28, Doc 62601, Boleto Bancário 1169 ref. a pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de junho/2019.	4.291,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.325,56</b>	<b>14.325,56</b>	<b>0,00</b>
18/07/2019	1900	035/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 71802, Fatura 66690 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Junho/2019		917,89			
18/07/2019	1901	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 71802, Fatura 66690 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Junho/2019	917,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.243,45</b>	<b>15.243,45</b>	<b>0,00</b>
26/07/2019	1948	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1184 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de julho/2019 e complementação do mês de junho/2019.		565,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.243,45</b>	<b>15.809,40</b>	<b>565,95C</b>
29/07/2019	1955	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 645 do empenho 28, Doc 72902, Boleto Bancário 1184 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de julho/2019 e complementação do mês de junho/2019.	565,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.809,40</b>	<b>15.809,40</b>	<b>0,00</b>
19/08/2019	2151	035/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 81903, Fatura 67439 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Julho/2019		1.077,72			
19/08/2019	2152	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 81903, Fatura 67439 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Julho/2019	1.077,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.887,12</b>	<b>16.887,12</b>	<b>0,00</b>
26/08/2019	2201	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1198 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de agosto/2019.		3.579,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.887,12</b>	<b>20.466,47</b>	<b>3.579,35C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	2206	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 736 do empenho 28, Doc 82802, Boleto Bancário 1198 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de agosto/2019.	3.579,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.466,47</b>	<b>20.466,47</b>	<b>0,00</b>
17/09/2019	2482	035/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 163, Doc 91703, Fatura 68039 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Agosto/2019		1.930,85			
17/09/2019	2483	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 163, Doc 91703, Fatura 68039 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Agosto/2019	1.930,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.397,32</b>	<b>22.397,32</b>	<b>0,00</b>
24/09/2019	2534	022/2019	Liquidação do Empenho 171, referente Boleto Bancário nº 1211 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de setembro/2019.		4.138,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.397,32</b>	<b>26.535,52</b>	<b>4.138,20C</b>
25/09/2019	2536	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 846 do empenho 171, Doc 92501, Boleto Bancário 1211 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de setembro/2019.	4.138,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.535,52</b>	<b>26.535,52</b>	<b>0,00</b>
17/10/2019	2766	035/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 163, Doc 101702, Fatura 68700 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Setembro/2019		385,69			
17/10/2019	2767	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 163, Doc 101702, Fatura 68700 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Setembro/2019	385,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.921,21</b>	<b>26.921,21</b>	<b>0,00</b>
25/10/2019	2847	022/2019	Liquidação do Empenho 171, referente Boleto Bancário nº 2409251019 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de outubro/2019.		4.849,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.921,21</b>	<b>31.770,66</b>	<b>4.849,45C</b>
29/10/2019	2855	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 957 do empenho 171, Doc 102901, Boleto Bancário 2409251019 ref. a pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de outubro/2019.	4.849,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.770,66</b>	<b>31.770,66</b>	<b>0,00</b>
04/11/2019	2993	035/2019	Liquidação do Empenho 163, referente Fatura nº 68845 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento correspondente ao valor residual do contrato ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN.		66,00			
04/11/2019	3005	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1004 do empenho 163, Doc 110407, Fatura 68845 ref. a Pagamento correspondente ao valor residual do contrato ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN.	66,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.836,66</b>	<b>31.836,66</b>	<b>0,00</b>
14/11/2019	3073	035/2019	Liquidação do Empenho 163, referente Fatura nº 69142 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2019		368,13			
14/11/2019	3074	035/2019	Liquidação do Empenho 163, referente Fatura nº 69431 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2019		337,24			
14/11/2019	3075	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1031 do empenho 163, Doc 111402, Fatura 69142 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2019	368,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.204,79</b>	<b>32.542,03</b>	<b>337,24C</b>
18/11/2019	3077	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1032 do empenho 163, Doc 111801, Fatura 69431 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2019	337,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.542,03</b>	<b>32.542,03</b>	<b>0,00</b>
25/11/2019	3110	022/2019	Liquidação do Empenho 171, referente Boleto Bancário nº 2610241119 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de novembro/2019.		3.454,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.542,03</b>	<b>35.996,53</b>	<b>3.454,50C</b>
26/11/2019	3120	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 1041 do empenho 171, Doc 112601, Boleto Bancário 2610241119 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2019	3.454,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.996,53</b>	<b>35.996,53</b>	<b>0,00</b>
13/12/2019	3417	035/2019	Liquidação do Empenho 163, referente Fatura nº 69981 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Novembro/2019		702,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.996,53</b>	<b>36.698,88</b>	<b>702,35C</b>
16/12/2019	3433	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1142 do empenho 163, Doc 121605, Fatura 69981 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Novembro/2019	702,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.698,88</b>	<b>36.698,88</b>	<b>0,00</b>
17/12/2019	3451	022/2019	Liquidação do Empenho 235, referente Boleto Bancário nº 2511171209 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, complementação do mês de novembro/2019.		1.170,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.698,88</b>	<b>37.869,03</b>	<b>1.170,15C</b>
18/12/2019	3452	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 1151 do empenho 235, Doc 121801, Boleto Bancário 2511171209 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, complementação do mês de novembro/2019.	1.170,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.869,03</b>	<b>37.869,03</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026		- Despesas com Alimentação					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
22/05/2019	1411	078/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 121, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 17/05/2019.		28,95			
22/05/2019	1412	078/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 121, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Parnamirim/RN, realizada no dia 17/05/2019.	28,95				
22/05/2019	1413	078/2018	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 122, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 17/05/2019.		32,95			
22/05/2019	1414	078/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 122, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Parnamirim/RN, realizada no dia 17/05/2019.	32,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61,90</b>	<b>61,90</b>	<b>0,00</b>
01/10/2019	2680	078/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 177, Transferência Bancária 9123, Recibo ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Natal/RN, realizada no dia 27/09/2019.		35,35			
01/10/2019	2681	078/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 177, Transferência Bancária 9123, Recibo ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Natal/RN, realizada no dia 27/09/2019.	35,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97,25</b>	<b>97,25</b>	<b>0,00</b>
14/11/2019	3067	078/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 210, Transferência Bancária 9123, NFC-e 19074 ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 08/11/2019.		33,48			
14/11/2019	3068	078/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 1028 do empenho 210, Transferência Bancária 9123, NFC-e 19075 ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 08/11/2019.	33,48				
14/11/2019	3069	078/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária 9570, NFC-e 19074 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 08/11/2019.		33,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	3070	078/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária 9570, NFC-e 19074 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 08/11/2019.	33,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164,21</b>	<b>164,21</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2019	240	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 111097 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2019		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>369,03</b>	<b>369,03C</b>
11/01/2019	300	017/2019	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 1505682 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza e Amanda Felipe do Nascimento. Janeiro/2019		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>509,03</b>	<b>509,03C</b>
12/01/2019	301	018/2019	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 1526342 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Janeiro/2019		177,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>686,03</b>	<b>686,03C</b>
25/01/2019	360	031/2019	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 7142 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2019		381,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.067,63</b>	<b>1.067,63C</b>
28/01/2019	362	018/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 35 do empenho 24, Doc 12801, Nota Fiscal 1526342 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Janeiro/2019.	177,00				
28/01/2019	363	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 34 do empenho 23, Doc 12802, Nota Fiscal 1505682 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e João Matheus Ciriaco de Souza. Janeiro/2019	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317,00</b>	<b>1.067,63</b>	<b>750,63C</b>
01/02/2019	519	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 63 do empenho 43, Doc 20103, Nota Fiscal 7142 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2019	381,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698,60</b>	<b>1.067,63</b>	<b>369,03C</b>
04/02/2019	542	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 112060 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2019		369,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698,60</b>	<b>1.436,66</b>	<b>738,06C</b>
08/02/2019	578	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 11 do empenho 16, Doc 20803, Nota Fiscal 112060 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2019	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.067,63</b>	<b>1.436,66</b>	<b>369,03C</b>
12/02/2019	594	017/2019	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 1547088 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação dos estagiários do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza e Amanda Felipe do Nascimento. Fevereiro/2019		140,00			
12/02/2019	595	018/2019	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 1544514 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2019		177,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.067,63</b>	<b>1.753,66</b>	<b>686,03C</b>
22/02/2019	643	031/2019	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 7220 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2019		381,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.067,63</b>	<b>2.135,26</b>	<b>1.067,63C</b>
25/02/2019	651	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 150 do empenho 23, Doc 22502, Nota Fiscal 1547088 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e João Matheus Ciriaco de Souza. Fevereiro/2019	140,00				
25/02/2019	652	018/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 151 do empenho 24, Doc 22503, Nota Fiscal 1544514 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2019.	177,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.384,63</b>	<b>2.135,26</b>	<b>750,63C</b>
01/03/2019	785	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 171 do empenho 43, Doc 30111, Nota Fiscal 7220 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2019	381,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.766,23</b>	<b>2.135,26</b>	<b>369,03C</b>
06/03/2019	807	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 113352 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2019		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.766,23</b>	<b>2.504,29</b>	<b>738,06C</b>
07/03/2019	826	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 130 do empenho 16, Doc 30706, Nota Fiscal 112060 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2019	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.135,26</b>	<b>2.504,29</b>	<b>369,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	860	066/2019	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 217 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. ao serviço de instalação de central de ar-condicionado (24.000 BTUs) na sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.135,26</b>	<b>3.154,29</b>	<b>1.019,03C</b>
19/03/2019	880	066/2019	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 252 do empenho 95, Transferência Bancária 95092, Nota Fiscal 217 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação de central de ar-condicionado (24.000 BTUs) na sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	650,00				
19/03/2019	885	017/2019	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 1582766 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Março/2019		70,00			
19/03/2019	886	017/2019	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1582766 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2019		70,00			
19/03/2019	887	018/2019	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 1583478 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Março/2019.		177,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.785,26</b>	<b>3.471,29</b>	<b>686,03C</b>
22/03/2019	906	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7378 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2019		410,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.785,26</b>	<b>3.881,70</b>	<b>1.096,44C</b>
25/03/2019	928	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 260 do empenho 23, Doc 32503, Nota Fiscal 1582766 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Março/2019	70,00				
25/03/2019	929	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 261 do empenho 92, Doc 32502, Nota Fiscal 1582766 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2019	70,00				
25/03/2019	931	018/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 262 do empenho 24, Doc 32503, Nota Fiscal 1583478 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Março/2019.	177,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.102,26</b>	<b>3.881,70</b>	<b>779,44C</b>
01/04/2019	1085	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 272 do empenho 81, Doc 40108, Nota Fiscal 7378 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2019	410,41				
01/04/2019	1093	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 114624 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2019		369,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.512,67</b>	<b>4.250,73</b>	<b>738,06C</b>
09/04/2019	1140	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 234 do empenho 16, Doc 40905, Nota Fiscal 113352 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2019	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.881,70</b>	<b>4.250,73</b>	<b>369,03C</b>
24/04/2019	1171	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7475 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2019		410,41			
24/04/2019	1172	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7476 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Abril/2019		139,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.881,70</b>	<b>4.800,14</b>	<b>918,44C</b>
29/04/2019	1251	017/2019	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 113, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019.		70,00			
29/04/2019	1252	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 113, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019.	70,00				
29/04/2019	1253	017/2019	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 23, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Abril/2019		70,00			
29/04/2019	1254	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 23, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Abril/2019	70,00				
29/04/2019	1255	017/2019	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 92, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2019		70,00			
29/04/2019	1256	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 92, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2019	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.091,70</b>	<b>5.010,14</b>	<b>918,44C</b>
02/05/2019	1322	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 365 do empenho 81, Doc 50206, Nota Fiscal 7475 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2019	410,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	1323	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 366 do empenho 106, Doc 50207, Nota Fiscal 7476 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Abril/2019	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.641,11</b>	<b>5.010,14</b>	<b>369,03C</b>
08/05/2019	1370	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 338 do empenho 16, Doc 50804, Nota Fiscal 114624 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2019	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.010,14</b>	<b>5.010,14</b>	<b>0,00</b>
14/05/2019	1392	017/2019	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 1656504 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Maio/2019		70,00			
14/05/2019	1393	017/2019	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1656504 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2019		70,00			
14/05/2019	1394	017/2019	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 1656504 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2019		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.010,14</b>	<b>5.220,14</b>	<b>210,00C</b>
21/05/2019	1408	069/2019	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 1838 do favorecido TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de consultoria técnica para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN. (1ª parcela)		5.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.010,14</b>	<b>10.720,14</b>	<b>5.710,00C</b>
22/05/2019	1423	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7554 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Maio/2019		139,00			
22/05/2019	1424	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7553 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2019		410,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.010,14</b>	<b>11.269,55</b>	<b>6.259,41C</b>
23/05/2019	1430	069/2019	Pago a TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 451 do empenho 98, Doc 52301, Nota Fiscal 1838 ref. a Pagamento ref. ao serviço de consultoria técnica para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN. (1ª parcela)	5.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.510,14</b>	<b>11.269,55</b>	<b>759,41C</b>
27/05/2019	1437	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 442 do empenho 23, Doc 52703, Nota Fiscal 1656504 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Maio/2019	70,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	1438	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 443 do empenho 92, Doc 52703, Nota Fiscal 1656504 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2019	70,00				
27/05/2019	1439	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 444 do empenho 113, Doc 52703, Nota Fiscal 1656504 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2019.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2019	1528	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 116093 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2019		369,03	<b>10.720,14</b>	<b>11.269,55</b>	<b>549,41C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/06/2019	1577	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 459 do empenho 81, Doc 60303, Nota Fiscal 7553 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2019	410,41		<b>10.720,14</b>	<b>11.638,58</b>	<b>918,44C</b>
03/06/2019	1578	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 458 do empenho 106, Doc 60303, Nota Fiscal 7554 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Maio/2019	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/06/2019	1607	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 502 do empenho 16, Doc 60603, Nota Fiscal 116093 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2019	369,03		<b>11.269,55</b>	<b>11.638,58</b>	<b>369,03C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/06/2019	1614	069/2019	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 1867 do favorecido TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de consultoria técnica para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN. (2ª parcela)		5.500,00	<b>11.638,58</b>	<b>11.638,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/06/2019	1621	017/2019	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1696169 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2019		70,00	<b>11.638,58</b>	<b>17.138,58</b>	<b>5.500,00C</b>
10/06/2019	1622	017/2019	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 1696169 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2019		70,00			
10/06/2019	1623	017/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 1696169 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Junho/2019		70,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.638,58</b>	<b>17.348,58</b>	<b>5.710,00C</b>
17/06/2019	1641	069/2019	Pago a TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 98, Doc 61707, Nota Fiscal 1867 ref. a Pagamento ref. a contratação de consultoria para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN.	5.500,00				
17/06/2019	1642	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 524 do empenho 92, Doc 61709, Nota Fiscal 1696169 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2019	70,00				
17/06/2019	1643	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 525 do empenho 113, Doc 61709, Nota Fiscal 1696169 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2019	70,00				
17/06/2019	1644	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 526 do empenho 131, Doc 61709, Nota Fiscal 1696169 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Junho/2019	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.348,58</b>	<b>17.348,58</b>	<b>0,00</b>
24/06/2019	1664	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 117363 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2019		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.348,58</b>	<b>17.717,61</b>	<b>369,03C</b>
28/06/2019	1761	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7621 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Junho/2019		139,00			
28/06/2019	1762	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7620 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2019		410,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.348,58</b>	<b>18.267,02</b>	<b>918,44C</b>
02/07/2019	1815	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 585 do empenho 106, Doc 70201, Nota Fiscal 7621 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Junho/2019	139,00				
02/07/2019	1816	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 586 do empenho 81, Doc 70202, Nota Fiscal 7620 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2019	410,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.897,99</b>	<b>18.267,02</b>	<b>369,03C</b>
04/07/2019	1848	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 540 do empenho 16, Doc 70404, Nota Fiscal 117363 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2019	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.267,02</b>	<b>18.267,02</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	1903	017/2019	Liquidação do Empenho 92, referente Boleto Bancário nº 3032S do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2019		70,00			
18/07/2019	1904	017/2019	Liquidação do Empenho 113, referente Boleto Bancário nº 3032 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2019		70,00			
18/07/2019	1905	017/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Boleto Bancário nº 3032S do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Julho/2019		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.267,02</b>	<b>18.477,02</b>	<b>210,00C</b>
29/07/2019	1956	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 623 do empenho 92, Doc 72904, Boleto Bancário 3032S ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2019	70,00				
29/07/2019	1957	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 624 do empenho 113, Doc 72904, Boleto Bancário 3032 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2019.	70,00				
29/07/2019	1958	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 625 do empenho 131, Doc 720904, Boleto Bancário 3032S ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Julho/2019	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.477,02</b>	<b>18.477,02</b>	<b>0,00</b>
30/07/2019	1964	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7711 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2019		410,41			
30/07/2019	1965	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7712 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Julho/2019		139,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.477,02</b>	<b>19.026,43</b>	<b>549,41C</b>
31/07/2019	2033	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 11903 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2019		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.477,02</b>	<b>19.395,46</b>	<b>918,44C</b>
01/08/2019	2079	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 651 do empenho 106, Doc 80103, Nota Fiscal 7712 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Julho/2019	139,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	2080	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 650 do empenho 81, Doc 80104, Nota Fiscal 7711 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2019	410,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.026,43</b>	<b>19.395,46</b>	<b>369,03C</b>
09/08/2019	2128	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 681 do empenho 16, Doc 80903, Nota Fiscal 11903 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2019	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.395,46</b>	<b>19.395,46</b>	<b>0,00</b>
12/08/2019	2137	017/2019	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1775977 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2019		70,00			
12/08/2019	2138	017/2019	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 1775977 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2019		70,00			
12/08/2019	2139	017/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 1775977 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Agosto/2019		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.395,46</b>	<b>19.605,46</b>	<b>210,00C</b>
26/08/2019	2192	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 710 do empenho 92, Doc 82602, Nota Fiscal 1775977 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2019	70,00				
26/08/2019	2193	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 711 do empenho 113, Doc 82602, Nota Fiscal 1775977 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2019.	70,00				
26/08/2019	2194	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 712 do empenho 131, Doc 82602, Nota Fiscal 1775977 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Agosto/2019	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.605,46</b>	<b>19.605,46</b>	<b>0,00</b>
29/08/2019	2287	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7924 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2019		410,41			
29/08/2019	2288	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7925 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Agosto/2019		139,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.605,46</b>	<b>20.154,87</b>	<b>549,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	2375	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 777 do empenho 81, Doc 90203, Nota Fiscal 7924 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2019	410,41				
02/09/2019	2376	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 778 do empenho 106, Doc 90204, Nota Fiscal 7925 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Agosto/2019	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.154,87</b>	<b>20.154,87</b>	<b>0,00</b>
06/09/2019	2421	010/2019	Liquidado a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 16, Doc 90603, Nota Fiscal 120167 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2019		369,03			
06/09/2019	2422	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 16, Doc 90603, Nota Fiscal 120167 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2019	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.523,90</b>	<b>20.523,90</b>	<b>0,00</b>
11/09/2019	2473	017/2019	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 1817528 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2019		70,00			
11/09/2019	2474	017/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 1817528 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Setembro/2019		70,00			
11/09/2019	2475	017/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 1817528 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2019		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.523,90</b>	<b>20.733,90</b>	<b>210,00C</b>
23/09/2019	2507	094/2019	Liquidação do Empenho 167, referente Nota de Custas nº 008628 do favorecido NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS, pelo Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.		2.493,24			
23/09/2019	2508	094/2019	Liquidação do Empenho 168, referente Guia de Recolhimento nº 3601981 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN, pelo Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.		561,12			
23/09/2019	2509	094/2019	Liquidação do Empenho 169, referente Guia de Recolhimento nº 1693708 do favorecido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN, pelo Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.		68,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.523,90</b>	<b>23.857,18</b>	<b>3.333,28C</b>
24/09/2019	2517	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 824 do empenho 113, Doc 92401, Nota Fiscal 1817528 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2019	70,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	2518	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 825 do empenho 131, Doc 92401, Nota Fiscal 1817528 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Setembro/2019	70,00				
24/09/2019	2519	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 826 do empenho 161, Doc 92401, Nota Fiscal 1817528 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2019	70,00				
24/09/2019	2522	094/2019	Pago a NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS, liquidação 836 do empenho 167, Transferência Bancária 46767, Nota de Custas 008628 ref. a Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.	2.493,24				
24/09/2019	2523	094/2019	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN, liquidação 837 do empenho 168, Doc 92403, Guia de Recolhimento 3601981 ref. a Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.	561,12				
24/09/2019	2524	094/2019	Pago a MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN, liquidação 838 do empenho 169, Doc 92404, Guia de Recolhimento 1693708 ref. a Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.	68,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/09/2019	2541	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 121939 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2019		369,03	<b>23.857,18</b>	<b>23.857,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/09/2019	2613	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 8050 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2019		410,41	<b>23.857,18</b>	<b>24.226,21</b>	<b>369,03C</b>
27/09/2019	2614	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 8051 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Setembro/2019		139,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/10/2019	2674	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 886 do empenho 106, Doc 100104, Nota Fiscal 8051 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Setembro/2019	139,00		<b>23.857,18</b>	<b>24.775,62</b>	<b>918,44C</b>
01/10/2019	2675	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 885 do empenho 81, Doc 100105, Nota Fiscal 8050 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2019	410,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/10/2019	2691	069/2019	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 2042 do favorecido TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de consultoria técnica para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN. (3ª parcela)		5.500,00	<b>24.406,59</b>	<b>24.775,62</b>	<b>369,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.406,59</b>	<b>30.275,62</b>	<b>5.869,03C</b>
08/10/2019	2711	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 849 do empenho 16, Doc 100804, Nota Fiscal 121939 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2019	369,03				
08/10/2019	2715	069/2019	Pago a TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 899 do empenho 98, Doc 100809, Nota Fiscal 2042 ref. a Pagamento ref. a contratação de consultoria para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN.	5.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.275,62</b>	<b>30.275,62</b>	<b>0,00</b>
23/10/2019	2804	017/2019	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 1856513 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2019		70,00			
23/10/2019	2805	017/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 1856513 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Outubro/2019		70,00			
23/10/2019	2806	017/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 1856513 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Outubro/2019		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.275,62</b>	<b>30.485,62</b>	<b>210,00C</b>
24/10/2019	2823	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 191, Doc 102403, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de postagem da CRLV do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		7,00			
24/10/2019	2824	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 191, Doc 102403, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de postagem da CRLV do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	7,00				
24/10/2019	2825	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 192, Doc 102404, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
24/10/2019	2826	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 192, Doc 102404, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
24/10/2019	2831	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 195, Doc 102407, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de postagem da CRLV do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		7,00			
24/10/2019	2832	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 195, Doc 102407, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de postagem da CRLV do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	7,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	2833	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 196, Doc 102408, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
24/10/2019	2834	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 196, Doc 102408, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.339,62</b>	<b>30.549,62</b>	<b>210,00C</b>
28/10/2019	2851	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 8108 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2019		410,41			
28/10/2019	2852	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 8109 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Outubro/2019		139,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.339,62</b>	<b>31.099,03</b>	<b>759,41C</b>
29/10/2019	2856	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 941 do empenho 187, Doc 102902, Nota Fiscal 1856513 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO -RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2019	70,00				
29/10/2019	2857	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 942 do empenho 131, Doc 102902, Nota Fiscal 1856513 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Outubro/2019	70,00				
29/10/2019	2858	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 943 do empenho 161, Doc 102902, Nota Fiscal 1856513 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Outubro/2019	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.549,62</b>	<b>31.099,03</b>	<b>549,41C</b>
04/11/2019	2997	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 962 do empenho 106, Doc 110401, Nota Fiscal 8109 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Outubro/2019	139,00				
04/11/2019	2998	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 961 do empenho 81, Doc 110402, Nota Fiscal 8108 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2019	410,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.099,03</b>	<b>31.099,03</b>	<b>0,00</b>
06/11/2019	3016	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 123393 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2019		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.099,03</b>	<b>31.468,06</b>	<b>369,03C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	3033	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 124937 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2019		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.099,03</b>	<b>31.837,09</b>	<b>738,06C</b>
08/11/2019	3040	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1010 do empenho 16, Doc 110805, Nota Fiscal 123393 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2019	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.468,06</b>	<b>31.837,09</b>	<b>369,03C</b>
11/11/2019	3051	017/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 1896063 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Novembro/2019		70,00			
11/11/2019	3052	017/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 1896063 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Novembro/2019		70,00			
11/11/2019	3053	017/2019	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 1896063 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação do estagiário do CRO -RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2019		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.468,06</b>	<b>32.047,09</b>	<b>579,03C</b>
25/11/2019	3103	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1021 do empenho 131, Doc 112501, Nota Fiscal 1896063 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Novembro/2019	70,00				
25/11/2019	3104	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1022 do empenho 161, Doc 112501, Nota Fiscal 1896063 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Novembro/2019	70,00				
25/11/2019	3105	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1023 do empenho 187, Doc 112501, Nota Fiscal 1896063 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO -RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2019	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.678,06</b>	<b>32.047,09</b>	<b>369,03C</b>
28/11/2019	3178	106/2019	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 394 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. ao conserto do alarme da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		280,00			
28/11/2019	3179	106/2019	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal nº 395 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. ao conserto de placa controladora da impressora da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.678,06</b>	<b>32.607,09</b>	<b>929,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3233	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 8225 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Novembro/2019		139,00			
29/11/2019	3234	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 8224 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2019		410,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.678,06</b>	<b>33.156,50</b>	<b>1.478,44C</b>
02/12/2019	3282	106/2019	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 1071 do empenho 205, Transferência Bancária 95092, Nota Fiscal 394 ref. a Pagamento ref. ao conserto do alarme da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	280,00				
02/12/2019	3283	106/2019	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 1072 do empenho 206, Transferência Bancária 95092, Nota Fiscal 395 ref. a Pagamento ref. ao conserto de placa controladora da impressora da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	280,00				
02/12/2019	3298	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1098 do empenho 106, Doc 120204, Nota Fiscal 8225 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Novembro/2019	139,00				
02/12/2019	3299	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1099 do empenho 81, Doc 120205, Nota Fiscal 8224 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2019	410,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.787,47</b>	<b>33.156,50</b>	<b>369,03C</b>
09/12/2019	3330	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1015 do empenho 16, Doc 120901, Nota Fiscal 124937 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2019	369,03				
09/12/2019	3354	017/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 1929686 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Dezembro/2019		70,00			
09/12/2019	3355	017/2019	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 1929686 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO -RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2019		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.156,50</b>	<b>33.296,50</b>	<b>140,00C</b>
16/12/2019	3434	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1126 do empenho 161, Doc 121607, Nota Fiscal 1929686 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Dezembro/2019	70,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	3435	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1127 do empenho 187, Doc 121607, Nota Fiscal 1929686 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO -RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2019	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.296,50</b>	<b>33.296,50</b>	<b>0,00</b>
30/12/2019	3534	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 8273 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2019		410,41			
30/12/2019	3535	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Dezembro/2019		139,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.296,50</b>	<b>33.845,91</b>	<b>549,41C</b>
31/12/2019	3541	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 126634 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2019		369,03			
31/12/2019	3690		pelo encerramento do exercício de 2019	918,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.214,94</b>	<b>34.214,94</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2019	291	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17799 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, a ser realizado no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP.		1.521,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.521,84</b>	<b>1.521,84C</b>
17/01/2019	334	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17802 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do III Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.		1.631,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.153,46</b>	<b>3.153,46C</b>
21/01/2019	346	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17808 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do III Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.		1.603,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.757,23</b>	<b>4.757,23C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2019	533	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 31 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17799 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, realizada no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP.	1.521,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.521,84</b>	<b>4.757,23</b>	<b>3.235,39C</b>
11/02/2019	584	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17842/19 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, para participarem do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.		5.515,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.521,84</b>	<b>10.272,75</b>	<b>8.750,91C</b>
13/02/2019	599	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 54 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17802 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do III Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, realizado durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.	1.603,77				
13/02/2019	600	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 49 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17802 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do III Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, realizado durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.	1.631,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.757,23</b>	<b>10.272,75</b>	<b>5.515,52C</b>
14/02/2019	609	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17848 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Salvador/Natal/Salvador, em favor do Profº. Bruno Trevisan Rosa, e trecho São Paulo/Natal/São Paulo, em favor da Profª Flaviana Zago Pellozo, convidados pelo CRO-RN para ministrarem palestra durante o X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		1.897,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.757,23</b>	<b>12.170,69</b>	<b>7.413,46C</b>
06/03/2019	806	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17872 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor da funcionário do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz, para participar do Curso sobre "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64), a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE.		948,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.757,23</b>	<b>13.119,19</b>	<b>8.361,96C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	815	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 145 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17842/19 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, para participarem do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, realizado no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.	5.515,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.272,75</b>	<b>13.119,19</b>	<b>2.846,44C</b>
18/03/2019	876	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 157 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17848 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Salvador/Natal/Salvador, em favor do Profº. Bruno Trevisan Rosa, e trecho São Paulo/Natal/São Paulo, em favor da Profª Flaviana Zago Pellozo, convidados pelo CRO-RN para ministrarem palestra durante o X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	1.897,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.170,69</b>	<b>13.119,19</b>	<b>948,50C</b>
09/04/2019	1121	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 233 do empenho 50, Transferência Bancária 42256, Fatura 17872 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor da funcionário do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz, para participar do Curso sobre "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64), realizado no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE.	948,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.119,19</b>	<b>13.119,19</b>	<b>0,00</b>
14/05/2019	1396	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18025 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor do Presidente do CRO- RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva e do Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN, Dr. José Endrigo Tinôco Araújo, para participarem do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE); e passagem área, trecho Natal/Brasília, em favor da Sra. Marlei de Souza Cezária para prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, a realiza-se nos dias 16 e 17/05/2019 (1º encontro).		2.232,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.119,19</b>	<b>15.351,61</b>	<b>2.232,42C</b>
03/06/2019	1570	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 445 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18025 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor do Presidente do CRO- RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva e do Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN, Dr. José Endrigo Tinôco Araújo, para participarem do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, realizado nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE); e passagem área, trecho Natal/Brasília, em favor da Sra. Marlei de Souza Cezária para prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, realizado nos dias 16 e 17/05/2019 (1º encontro).	2.232,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.351,61</b>	<b>15.351,61</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	1704	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18152 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Curitiba/Teresina, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, a realizar-se no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR.		2.205,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.351,61</b>	<b>17.556,96</b>	<b>2.205,35C</b>
01/07/2019	1809	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18169 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, em Brasília/DF.		1.316,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.351,61</b>	<b>18.873,85</b>	<b>3.522,24C</b>
10/07/2019	1879	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18206 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor do Presidente do CRO- RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", a ser realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN.		2.565,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.351,61</b>	<b>21.439,50</b>	<b>6.087,89C</b>
24/07/2019	1915	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 567 do empenho 50, Doc 907356, Fatura 18152 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Curitiba/Teresina, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, realizada no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR.	2.205,35				
24/07/2019	1916	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 594 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18169 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, em Brasília/DF.	1.316,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.873,85</b>	<b>21.439,50</b>	<b>2.565,65C</b>
31/07/2019	2032	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18219 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF		2.699,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	2035	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18262 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a taxa pela reemissão da passagem aérea, trecho Brasília/Natal, com retorno inicial no dia 11/08/2019 para dia 12/08/2019, em virtude da necessidade de prolongar a estadia do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, na cidade de Brasília/DF, para representar o Presidente do CRO-RN no "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" a ser realizado no dia 12/08/2019.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.873,85</b>	<b>24.348,90</b>	<b>5.475,05C</b>
02/08/2019	2100	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 617 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18206 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN.	2.565,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.439,50</b>	<b>24.348,90</b>	<b>2.909,40C</b>
08/08/2019	2123	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18270 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília, em favor da Sra. Marlei de Souza Cezária para prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) do CRO-RN, a realizar-se no período de 26 a 30/08/2019.		1.886,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.439,50</b>	<b>26.235,77</b>	<b>4.796,27C</b>
09/08/2019	2134	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 680 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18219 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, realizada no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF.	2.699,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.138,90</b>	<b>26.235,77</b>	<b>2.096,87C</b>
26/08/2019	2191	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 682 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18262 ref. a Pagamento ref. a taxa pela reemissão da passagem aérea, trecho Brasília/Natal, com retorno inicial no dia 11/08/2019 para dia 12/08/2019, em virtude da necessidade de prolongar a estadia do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, na cidade de Brasília/DF, para representar o Presidente do CRO-RN no "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" realizado no dia 12/08/2019.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.348,90</b>	<b>26.235,77</b>	<b>1.886,87C</b>
02/09/2019	2377	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 706 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18270 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília, em favor da Sra. Marlei de Souza Cezária para prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) do CRO-RN, realizada no período de 26 a 30/08/2019.	1.886,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.235,77</b>	<b>26.235,77</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	2565	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18409 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG; bem como realizar visita ao CRO-MG com intuito de conhecer o aplicativo denominado Alferes e sua dinâmica operacional e meios para implantação, vislumbrando a possibilidade de uso no CRO-RN.		2.027,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.235,77</b>	<b>28.262,93</b>	<b>2.027,16C</b>
14/10/2019	2745	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 862 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18409 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, realizado nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG.	2.027,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.262,93</b>	<b>28.262,93</b>	<b>0,00</b>
23/10/2019	2807	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18487 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE.		502,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.262,93</b>	<b>28.765,54</b>	<b>502,61C</b>
08/11/2019	3045	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18516 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, que será realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF.		2.262,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.262,93</b>	<b>31.027,77</b>	<b>2.764,84C</b>
12/11/2019	3060	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 944 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18487 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE.	502,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.765,54</b>	<b>31.027,77</b>	<b>2.262,23C</b>
29/11/2019	3243	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18570 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, a ser realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF.		732,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.765,54</b>	<b>31.760,38</b>	<b>2.994,84C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	3281	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1017 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18516 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF	2.262,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.027,77</b>	<b>31.760,38</b>	<b>732,61C</b>
16/12/2019	3437	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1102 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18570 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF	732,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.760,38</b>	<b>31.760,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
30/01/2019	426	014/2019	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, a ser realizada no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP.		300,00			
30/01/2019	427	014/2019	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, a ser realizada no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP.	300,00				
30/01/2019	433	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		150,00			
30/01/2019	434	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2019	461	014/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Conselheira participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.		300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	462	014/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Conselheira participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.	300,00				
31/01/2019	467	014/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.		300,00			
31/01/2019	468	014/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>
15/02/2019	622	014/2019	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílioembarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.		300,00			
15/02/2019	623	014/2019	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílioembarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.	300,00				
15/02/2019	626	014/2019	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.		300,00			
15/02/2019	627	014/2019	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	701	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	702	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
12/03/2019	853	014/2019	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para a funcionária participar do curso intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE.		300,00			
12/03/2019	854	014/2019	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para a funcionária participar do curso intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
20/03/2019	888	014/2019	Liquidado a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 32272, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Aracaju/Natal/Aracaju para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		300,00			
20/03/2019	889	014/2019	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 32272, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Aracaju/Natal/Aracaju para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
21/03/2019	899	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN coordenar a Reunião Nacional da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia - ANATO, promovida durante o X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		150,00			
21/03/2019	900	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN coordenar a Reunião Nacional da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia - ANATO, promovida durante o X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	903	014/2019	Liquidado a BRUNO TREVISAM ROSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 151743, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Salvador/Natal/Salvador para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Encantamento de Pacientes", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		300,00			
21/03/2019	904	014/2019	Pago a BRUNO TREVISAM ROSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 151743, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Salvador/Natal/Salvador para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Encantamento de Pacientes", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>
22/03/2019	909	014/2019	Liquidado a FLAVIANA ZAGO PELLOZO liquidação do empenho 20, Transferência Bancária TED 32202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho São Paulo/Natal/São Paulo para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização Orofacial" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		300,00			
22/03/2019	910	014/2019	Pago a FLAVIANA ZAGO PELLOZO liquidação do empenho 20, Transferência Bancária TED 32202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho São Paulo/Natal/São Paulo para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização Orofacial" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	1015	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		150,00			
28/03/2019	1016	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>
11/04/2019	1150	014/2019	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Recife/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar do "I Fórum Pernambucano de Odontologia para pacientes com necessidades especiais - Um olhar especial na Odontologia" com o objetivo de sensibilizar os profissionais e estudantes de odontologia para o conhecimento nessa área de atuação, realizado no dia 11/04/2019, em Recife/PE.		300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	1151	014/2019	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Recife/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar do "I Fórum Pernambucano de Odontologia para pacientes com necessidades especiais - Um olhar especial na Odontologia" com o objetivo de sensibilizar os profissionais e estudantes de odontologia para o conhecimento nessa área de atuação, realizado no dia 11/04/2019, em Recife/PE.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
25/04/2019	1189	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		150,00			
25/04/2019	1190	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>
22/05/2019	1415	014/2019	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE)		300,00			
22/05/2019	1416	014/2019	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE)	300,00				
22/05/2019	1419	014/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE)		300,00			
22/05/2019	1420	014/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE)	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	1470	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		150,00			
30/05/2019	1471	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
27/06/2019	1727	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		150,00			
27/06/2019	1728	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>0,00</b>
02/07/2019	1813	014/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Teresina, para o Presidente do CRO-RN participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, a realizar-se no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR.		300,00			
02/07/2019	1814	014/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Teresina, para o Presidente do CRO-RN participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, a realizar-se no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>
16/07/2019	1889	014/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", a ser realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN.		300,00			
16/07/2019	1890	014/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", a ser realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN.	300,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>
25/07/2019	1944	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		150,00			
25/07/2019	1945	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>
02/08/2019	2098	014/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF		300,00			
02/08/2019	2099	014/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>
05/08/2019	2155	014/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 212788, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, e participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" a ser realizado no dia 12/08/2019, em Brasília/DF.		300,00			
05/08/2019	2156	014/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 212788, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, e participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" a ser realizado no dia 12/08/2019, em Brasília/DF.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
26/08/2019	2189	014/2019	Liquidado a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 902771, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília, para a contratante executar e concluir os serviços de consultoria técnica em RH para a elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, realizado no período de 26 a 30/08/2019, na sede do CRO-RN.		300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	2190	014/2019	Pago a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação 733 do empenho 20, Transferência Bancária 902771, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília, para a contratante executar e concluir os serviços de consultoria técnica em RH para a elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN, realizado no período de 26 a 30/08/2019, na sede do CRO-RN.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>
29/08/2019	2255	014/2019	Liquidado a ANADIER PIMENTEL BEZERRA CUNHA LIMA PORTO VIEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária_TED 82902, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação da Delegada Regional de Odontologia de Mossoró/RN na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		150,00			
29/08/2019	2256	014/2019	Pago a ANADIER PIMENTEL BEZERRA CUNHA LIMA PORTO VIEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária_TED 82902, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação da Delegada Regional de Odontologia de Mossoró/RN na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	150,00				
29/08/2019	2259	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		150,00			
29/08/2019	2260	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	150,00				
29/08/2019	2263	014/2019	Liquidado a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária_TED 82904, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho.		110,00			
29/08/2019	2264	014/2019	Pago a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária_TED 82904, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.710,00</b>	<b>6.710,00</b>	<b>0,00</b>
11/09/2019	2456	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Currais Novos/Mossoró para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para Auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectiva futuras" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.		150,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	2457	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Currais Novos/Mossoró para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para Auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectiva futuras" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.	150,00				
11/09/2019	2462	014/2019	Liquidado a HÉCIO HENRIQUE DE ARAÚJO MORAIS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9581, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Caicó/Currais Novos/Caicó para o Profº convidado ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento das lesões maxilo-faciais" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.		150,00			
11/09/2019	2463	014/2019	Pago a HÉCIO HENRIQUE DE ARAÚJO MORAIS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9581, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Caicó/Currais Novos/Caicó para o Profº convidado ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento das lesões maxilo-faciais" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.010,00</b>	<b>7.010,00</b>	<b>0,00</b>
25/09/2019	2539	014/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, a realizar-se nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG; bem como realizar visita ao CRO-MG com intuito de conhecer o aplicativo denominado Alferes e sua dinâmica operacional e meios para implantação, vislumbrando a possibilidade de uso no CRO-RN.		300,00			
25/09/2019	2540	014/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, a realizar-se nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG; bem como realizar visita ao CRO-MG com intuito de conhecer o aplicativo denominado Alferes e sua dinâmica operacional e meios para implantação, vislumbrando a possibilidade de uso no CRO-RN.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.310,00</b>	<b>7.310,00</b>	<b>0,00</b>
26/09/2019	2558	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		150,00			
26/09/2019	2559	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.460,00</b>	<b>7.460,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	2753	014/2019	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 31605, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Mossoró/Apodi para ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN.		150,00			
14/10/2019	2754	014/2019	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 31605, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Mossoró/Apodi para ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.610,00</b>	<b>7.610,00</b>	<b>0,00</b>
15/10/2019	2757	014/2019	Liquidado a HUMBERTO DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 299600, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, ao cirurgião-dentista convidado pelo CRO-RN para coordenar a Mesa redonda sobre "Insalubridade na Odontologia – Identificação dos fatores de risco" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN.		150,00			
15/10/2019	2758	014/2019	Pago a HUMBERTO DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 299600, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, ao cirurgião-dentista convidado pelo CRO-RN para coordenar a Mesa redonda sobre "Insalubridade na Odontologia – Identificação dos fatores de risco" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.760,00</b>	<b>7.760,00</b>	<b>0,00</b>
31/10/2019	2928	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		150,00			
31/10/2019	2929	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.910,00</b>	<b>7.910,00</b>	<b>0,00</b>
06/11/2019	3013	014/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE.		300,00			
06/11/2019	3014	014/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE.	300,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.210,00</b>	<b>8.210,00</b>	<b>0,00</b>
25/11/2019	3101	014/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Conselheira participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, que será realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF.		300,00			
25/11/2019	3102	014/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Conselheira participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, que será realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.510,00</b>	<b>8.510,00</b>	<b>0,00</b>
28/11/2019	3199	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		150,00			
28/11/2019	3200	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.660,00</b>	<b>8.660,00</b>	<b>0,00</b>
29/11/2019	3229	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Pau dos Ferros/Mossoró para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectivas futuras" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN.		150,00			
29/11/2019	3230	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Pau dos Ferros/Mossoró para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectivas futuras" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.810,00</b>	<b>8.810,00</b>	<b>0,00</b>
02/12/2019	3286	014/2019	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, a ser realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF.		300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	3287	014/2019	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, a ser realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF.	300,00				
02/12/2019	3291	014/2019	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 31605, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/ Pau dos Ferros para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN.		150,00			
02/12/2019	3292	014/2019	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 31605, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/ Pau dos Ferros para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.260,00</b>	<b>9.260,00</b>	<b>0,00</b>
19/12/2019	3517	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 19/12/2019.		150,00			
19/12/2019	3518	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 19/12/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.410,00</b>	<b>9.410,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	494	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 66, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2019		164.850,89			
31/01/2019	495	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 66, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2019	164.850,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.850,89</b>	<b>164.850,89</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	757	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 89, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Fevereiro/2019		162.508,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	758	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 89, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Fevereiro/2019	162.508,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327.359,19</b>	<b>327.359,19</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	1064	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 102, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Março/2019		52.045,14			
29/03/2019	1065	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 102, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Março/2019	52.045,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.404,33</b>	<b>379.404,33</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	1302	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 115, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C0002213-6. Abril/2019		68.426,06			
30/04/2019	1303	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 115, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C0002213-6. Abril/2019	68.426,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.830,39</b>	<b>447.830,39</b>	<b>0,00</b>
08/05/2019	1363	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 110, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Abril/2019		73,62			
08/05/2019	1364	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 110, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Abril/2019	73,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.904,01</b>	<b>447.904,01</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	1558	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 126, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Maio/2019		54.543,39			
31/05/2019	1559	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 126, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Maio/2019	54.543,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502.447,40</b>	<b>502.447,40</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	1794	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 135, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Junho/2019		32.139,10			
28/06/2019	1795	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 135, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Junho/2019	32.139,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534.586,50</b>	<b>534.586,50</b>	<b>0,00</b>
31/07/2019	2065	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 147, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Julho/2019		47.963,78			
31/07/2019	2066	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 147, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Julho/2019	47.963,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582.550,28</b>	<b>582.550,28</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	2081	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 134, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Junho/2019		33,57			
01/08/2019	2082	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 134, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Junho/2019	33,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582.583,85</b>	<b>582.583,85</b>	<b>0,00</b>
20/08/2019	2158	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 146, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Julho/2019.		402,02			
20/08/2019	2159	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 146, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Julho/2019.	402,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582.985,87</b>	<b>582.985,87</b>	<b>0,00</b>
30/08/2019	2322	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Agosto/2019		34.288,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2323	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Agosto/2019	34.288,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>617.274,46</b>	<b>617.274,46</b>	<b>0,00</b>
11/09/2019	2437	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Agosto/2019		59,87			
11/09/2019	2438	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Agosto/2019	59,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>617.334,33</b>	<b>617.334,33</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	2657	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 173, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Setembro/2019		31.068,41			
30/09/2019	2658	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 173, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Setembro/2019	31.068,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648.402,74</b>	<b>648.402,74</b>	<b>0,00</b>
10/10/2019	2727	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 172, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Setembro/2019		1.147,33			
10/10/2019	2728	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 172, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Setembro/2019	1.147,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>649.550,07</b>	<b>649.550,07</b>	<b>0,00</b>
31/10/2019	2955	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 200, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Outubro/2019		44.500,01			
31/10/2019	2956	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 200, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Outubro/2019	44.500,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.050,08</b>	<b>694.050,08</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	3092	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 202, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Outubro/2019		409,18			
19/11/2019	3093	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 202, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Outubro/2019	409,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.459,26</b>	<b>694.459,26</b>	<b>0,00</b>
29/11/2019	3274	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 220, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Novembro/2019		28.735,19			
29/11/2019	3275	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 220, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Novembro/2019	28.735,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.194,45</b>	<b>723.194,45</b>	<b>0,00</b>
09/12/2019	3341	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 219, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Novembro/2019		19,58			
09/12/2019	3342	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 219, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Novembro/2019	19,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.214,03</b>	<b>723.214,03</b>	<b>0,00</b>
10/12/2019	3384	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 227, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 01 a 10/12/2019. Dezembro/2019		18.086,88			
10/12/2019	3385	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 227, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 01 a 10/12/2019. Dezembro/2019	18.086,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>741.300,91</b>	<b>741.300,91</b>	<b>0,00</b>
20/12/2019	3523	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 236, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Dezembro/2019		528,90			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3524	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 236, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Dezembro/2019	528,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>741.829,81</b>	<b>741.829,81</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	3567	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 245, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 11 a 31/12/2019. Dezembro/2019 □□		11.658,46			
31/12/2019	3568	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 245, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 11 a 31/12/2019. Dezembro/2019 □□	11.658,46				
31/12/2019	3574	105/2019	Liquidação do Empenho 247, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades recebidas antecipadamente de 2020 via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		26.697,89			
31/12/2019	3575	105/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1186 do empenho 247, Transferência Bancária , Doc ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades recebidas antecipadamente de 2020 via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	26.697,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780.186,16</b>	<b>780.186,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	215	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3878919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,00			
02/01/2019	216	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3878919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,00				
02/01/2019	230	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 145197, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,15			
02/01/2019	231	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 145197, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,15</b>	<b>20,15</b>	<b>0,00</b>
03/01/2019	251	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 110694, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,15			
03/01/2019	252	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 110694, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2019	253	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 110695, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,15			
03/01/2019	254	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 110695, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,15				
03/01/2019	255	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 27414, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Janeiro/2019		6,00			
03/01/2019	256	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 27414, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Janeiro/2019	6,00				
03/01/2019	257	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 27415, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3. Janeiro/2019		3,00			
03/01/2019	258	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 27415, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3. Janeiro/2019	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/01/2019	281	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 20531, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.		10,15			
08/01/2019	282	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 20531, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/01/2019	285	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 197929, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Mix Internet.		10,15			
09/01/2019	286	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 197929, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Mix Internet.	10,15				
09/01/2019	287	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 20119, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Janeiro/2019		51,00			
09/01/2019	288	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 20119, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Janeiro/2019	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/01/2019	294	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4768176, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,00			
11/01/2019	295	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4768176, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,00				
11/01/2019	298	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 845510, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ortocenter Ortodontia e Ortopedia Facial LTDA .		10,15			
11/01/2019	299	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 845510, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ortocenter Ortodontia e Ortopedia Facial LTDA .	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>49,45</b>	<b>49,45</b>	<b>0,00</b>
						<b>59,60</b>	<b>59,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>120,75</b>	<b>120,75</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,90</b>	<b>140,90</b>	<b>0,00</b>
21/01/2019	344	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 6324, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Allyne Renata dos Santos Ferreira Lopes.		10,15			
21/01/2019	345	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 6324, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Allyne Renata dos Santos Ferreira Lopes.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151,05</b>	<b>151,05</b>	<b>0,00</b>
25/01/2019	350	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 7265350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9		10,00			
25/01/2019	351	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 7265350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161,05</b>	<b>161,05</b>	<b>0,00</b>
28/01/2019	366	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 1973, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Prestadora de Serviços e Franquias Empresariais.		10,18			
28/01/2019	367	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 1973, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Prestadora de Serviços e Franquias Empresariais.	10,18				
28/01/2019	368	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 1974, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Agaé Comércio e Serviços.		10,18			
28/01/2019	369	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 1974, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Agaé Comércio e Serviços.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181,41</b>	<b>181,41</b>	<b>0,00</b>
29/01/2019	415	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 379770, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.		10,18			
29/01/2019	416	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 379770, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191,59</b>	<b>191,59</b>	<b>0,00</b>
30/01/2019	454	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 981273, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		44,20			
30/01/2019	455	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 981273, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235,79</b>	<b>235,79</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	506	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4387289, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	507	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4387289, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,00				
01/02/2019	525	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 106032, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira deLima.		10,18			
01/02/2019	526	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 106032, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira deLima.	10,18				
01/02/2019	527	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 106033, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Agaé Comércio e Serviços Ltda.		10,18			
01/02/2019	528	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 106033, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Agaé Comércio e Serviços Ltda.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266,15</b>	<b>266,15</b>	<b>0,00</b>
04/02/2019	538	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 21103, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Fevereiro/2019		6,06			
04/02/2019	539	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 21103, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Fevereiro/2019	6,06				
04/02/2019	540	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 21104, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3		3,03			
04/02/2019	541	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 21104, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3	3,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275,24</b>	<b>275,24</b>	<b>0,00</b>
06/02/2019	555	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 682302, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana MonteiroFlorentino.		10,18			
06/02/2019	556	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 682302, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana MonteiroFlorentino.	10,18				
06/02/2019	557	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 682303, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,18			
06/02/2019	558	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 682303, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,18				
06/02/2019	559	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 682304, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana MonteiroFlorentino.		10,18			
06/02/2019	560	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 682304, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana MonteiroFlorentino.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,78</b>	<b>305,78</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	570	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 201755, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Moacir Rildo de Aragão.		10,18			
07/02/2019	571	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 201755, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Moacir Rildo de Aragão.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315,96</b>	<b>315,96</b>	<b>0,00</b>
12/02/2019	586	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 639662, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9		10,00			
12/02/2019	587	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 639662, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325,96</b>	<b>325,96</b>	<b>0,00</b>
13/02/2019	597	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 7322325, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,00			
13/02/2019	598	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 7322325, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335,96</b>	<b>335,96</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	722	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 399226, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		44,20			
28/02/2019	723	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 399226, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	44,20				
28/02/2019	762	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10219, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1 Fevereiro/2019		51,00			
28/02/2019	763	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10219, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1 Fevereiro/2019	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431,16</b>	<b>431,16</b>	<b>0,00</b>
01/03/2019	790	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 121044, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,18			
01/03/2019	791	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 121044, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,18				
01/03/2019	792	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 121045, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,18			
01/03/2019	793	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 121045, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	794	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 121046, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueirade Lima		10,18			
01/03/2019	795	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 121046, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueirade Lima	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>461,70</b>	<b>461,70</b>	<b>0,00</b>
06/03/2019	802	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 49622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		6,06			
06/03/2019	803	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 49622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Março/2019	6,06				
06/03/2019	804	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 49623, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3. Março/2019		3,03			
06/03/2019	805	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 49623, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3. Março/2019	3,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470,79</b>	<b>470,79</b>	<b>0,00</b>
07/03/2019	810	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9540932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,00			
07/03/2019	811	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9540932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480,79</b>	<b>480,79</b>	<b>0,00</b>
08/03/2019	836	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 230380, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME.		10,18			
08/03/2019	837	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 230380, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490,97</b>	<b>490,97</b>	<b>0,00</b>
12/03/2019	858	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 120319, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Março/2019		51,00			
12/03/2019	859	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 120319, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Março/2019	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>541,97</b>	<b>541,97</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	871	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 2543, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.		10,18			
15/03/2019	872	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 2543, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552,15</b>	<b>552,15</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	911	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 361389, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Flaviana Zago Pellozo.		10,18			
22/03/2019	912	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 361389, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Flaviana Zago Pellozo.	10,18				
22/03/2019	913	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 361390, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Flaviana Zago Pellozo.		10,18			
22/03/2019	914	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 361390, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Flaviana Zago Pellozo.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/03/2019	916	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 8621297, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,00			
25/03/2019	917	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 8621297, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/03/2019	1033	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 6953, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		44,20			
29/03/2019	1034	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 6953, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/04/2019	1086	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 443, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,18			
01/04/2019	1087	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 443, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/04/2019	1099	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9049083, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
03/04/2019	1100	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9049083, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/04/2019	1111	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 160682, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,18			
04/04/2019	1112	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 160682, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,18				
04/04/2019	1113	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 160683, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	1114	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 160683, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>667,40</b>	<b>667,40</b>	<b>0,00</b>
08/04/2019	1118	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10419, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Abril/2019		54,95			
08/04/2019	1119	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10419, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Abril/2019	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>722,35</b>	<b>722,35</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	1270	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 293789, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		44,20			
30/04/2019	1271	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 293789, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>766,55</b>	<b>766,55</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	1324	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 128582, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,18			
02/05/2019	1325	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 128582, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,18				
02/05/2019	1326	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 128583, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.		10,18			
02/05/2019	1327	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 128583, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>786,91</b>	<b>786,91</b>	<b>0,00</b>
06/05/2019	1350	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 314889, Extrato Bancário ref. a ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,18			
06/05/2019	1351	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 314889, Extrato Bancário ref. a ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,18				
06/05/2019	1352	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 314890, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,18			
06/05/2019	1353	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 314890, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807,27</b>	<b>807,27</b>	<b>0,00</b>
08/05/2019	1361	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 8589396, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	1362	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 8589396, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>817,42</b>	<b>817,42</b>	<b>0,00</b>
17/05/2019	1406	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 20519, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Maio/2019		54,95			
17/05/2019	1407	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 20519, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Maio/2019	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>872,37</b>	<b>872,37</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	1525	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 437755, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		44,20			
31/05/2019	1526	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 437755, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>916,57</b>	<b>916,57</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	1564	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 6127989, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
03/06/2019	1565	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 6127989, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
03/06/2019	1582	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 23027, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,18			
03/06/2019	1583	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 23027, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>936,90</b>	<b>936,90</b>	<b>0,00</b>
04/06/2019	1598	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 138633, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,18			
04/06/2019	1599	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 138633, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,18				
04/06/2019	1600	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 138634, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,18			
04/06/2019	1601	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 138634, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>957,26</b>	<b>957,26</b>	<b>0,00</b>
10/06/2019	1628	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 100619, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Junho/2019		54,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	1629	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 100619, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Junho/2019	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.012,21</b>	<b>1.012,21</b>	<b>0,00</b>
18/06/2019	1653	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 5287239, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
18/06/2019	1654	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 5287239, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.022,36</b>	<b>1.022,36</b>	<b>0,00</b>
26/06/2019	1676	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3518700, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
26/06/2019	1677	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3518700, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.032,51</b>	<b>1.032,51</b>	<b>0,00</b>
28/06/2019	1757	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 680632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.		10,18			
28/06/2019	1758	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 680632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.	10,18				
28/06/2019	1759	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 667321, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		44,20			
28/06/2019	1760	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 667321, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.086,89</b>	<b>1.086,89</b>	<b>0,00</b>
01/07/2019	1805	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 181998, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,18			
01/07/2019	1806	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 181998, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.097,07</b>	<b>1.097,07</b>	<b>0,00</b>
03/07/2019	1831	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 146197, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,18			
03/07/2019	1832	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 146197, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,18				
03/07/2019	1833	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 146198, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	1834	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 146198, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.117,43</b>	<b>1.117,43</b>	<b>0,00</b>
04/07/2019	1860	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 164776, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,18			
04/07/2019	1861	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 164776, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.127,61</b>	<b>1.127,61</b>	<b>0,00</b>
08/07/2019	1866	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10719, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Julho/2019		54,95			
08/07/2019	1867	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10719, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Julho/2019	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.182,56</b>	<b>1.182,56</b>	<b>0,00</b>
24/07/2019	1913	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 6465150, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
24/07/2019	1914	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 6465150, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.192,71</b>	<b>1.192,71</b>	<b>0,00</b>
25/07/2019	1946	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 422961, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao CD Stênio Medeiros Queiroz.		10,18			
25/07/2019	1947	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 422961, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao CD Stênio Medeiros Queiroz.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.202,89</b>	<b>1.202,89</b>	<b>0,00</b>
29/07/2019	1961	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 562144, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.		10,45			
29/07/2019	1962	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 562144, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.213,34</b>	<b>1.213,34</b>	<b>0,00</b>
31/07/2019	2025	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 182193, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		44,20			
31/07/2019	2026	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 182193, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257,54</b>	<b>1.257,54</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	2088	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 67549, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
01/08/2019	2089	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 67549, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.267,99</b>	<b>1.267,99</b>	<b>0,00</b>
05/08/2019	2110	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9733999, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
05/08/2019	2111	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9733999, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
05/08/2019	2116	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 123958, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
05/08/2019	2117	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 123958, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
05/08/2019	2118	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 123959, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
05/08/2019	2119	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 123959, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.299,04</b>	<b>1.299,04</b>	<b>0,00</b>
22/08/2019	2182	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4646844, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
22/08/2019	2183	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4646844, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
22/08/2019	2184	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 131191, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,45			
22/08/2019	2185	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 131191, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.319,64</b>	<b>1.319,64</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	2208	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 475257, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,45			
28/08/2019	2209	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 475257, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.330,09</b>	<b>1.330,09</b>	<b>0,00</b>
29/08/2019	2279	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200036, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Anadier Pimentel Bezerra Cunha Lima Porto Vieira.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	2280	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200036, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Anadier Pimentel Bezerra Cunha Lima Porto Vieira.	10,45				
29/08/2019	2281	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200037, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Anadier Pimentel Bezerra Cunha Lima Porto Vieira.		10,45			
29/08/2019	2282	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200037, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Anadier Pimentel Bezerra Cunha Lima Porto Vieira.	10,45				
29/08/2019	2283	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200038, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.		10,45			
29/08/2019	2284	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200038, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.	10,45				
29/08/2019	2285	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200039, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.		10,45			
29/08/2019	2286	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200039, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/08/2019	2295	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3498855, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15		<b>1.371,89</b>	<b>0,00</b>
30/08/2019	2296	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3498855, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
30/08/2019	2327	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10819, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1, no dia 08/08/2019. Agosto/2019		54,95			
30/08/2019	2328	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10819, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1, no dia 08/08/2019. Agosto/2019	54,95				
30/08/2019	2329	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 924396, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		44,20			
30/08/2019	2330	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 924396, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	44,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2331	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 527436, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à EstelitaEstela dos Santos Ferreira Lopes.		10,45			
30/08/2019	2332	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 527436, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à EstelitaEstela dos Santos Ferreira Lopes.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.491,64</b>	<b>1.491,64</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	2383	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 24912, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
02/09/2019	2384	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 24912, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502,09</b>	<b>1.502,09</b>	<b>0,00</b>
03/09/2019	2402	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 165285, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
03/09/2019	2403	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 165285, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
03/09/2019	2404	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 165286, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
03/09/2019	2405	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 165286, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.522,99</b>	<b>1.522,99</b>	<b>0,00</b>
06/09/2019	2429	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4090158, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
06/09/2019	2430	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4090158, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.533,14</b>	<b>1.533,14</b>	<b>0,00</b>
09/09/2019	2434	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 20919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Setembro/2019		54,95			
09/09/2019	2435	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 20919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Setembro/2019	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.588,09</b>	<b>1.588,09</b>	<b>0,00</b>
11/09/2019	2469	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 300302, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,45			
11/09/2019	2470	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 300302, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.598,54</b>	<b>1.598,54</b>	<b>0,00</b>
27/09/2019	2563	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 1232034, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
27/09/2019	2564	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 1232034, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.608,69</b>	<b>1.608,69</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	2624	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 250071, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		44,20			
30/09/2019	2625	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 250071, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.652,89</b>	<b>1.652,89</b>	<b>0,00</b>
01/10/2019	2684	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 87208, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
01/10/2019	2685	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 87208, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.663,34</b>	<b>1.663,34</b>	<b>0,00</b>
02/10/2019	2689	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 7310569, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
02/10/2019	2690	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 7310569, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
02/10/2019	2700	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 118204, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
02/10/2019	2701	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 118204, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
02/10/2019	2702	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 118205, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
02/10/2019	2703	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 118205, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.694,39</b>	<b>1.694,39</b>	<b>0,00</b>
14/10/2019	2747	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 11019, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1, no dia 08/10/2019.		54,95			
14/10/2019	2748	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 11019, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1, no dia 08/10/2019.	54,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	2749	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4928887, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
14/10/2019	2750	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4928887, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.759,49</b>	<b>1.759,49</b>	<b>0,00</b>
25/10/2019	2845	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 72079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à empresa Cromia Acrílico Eireli.		10,45			
25/10/2019	2846	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 72079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à empresa Cromia Acrílico Eireli.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.769,94</b>	<b>1.769,94</b>	<b>0,00</b>
31/10/2019	2934	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 654932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		44,20			
31/10/2019	2935	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 654932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.814,14</b>	<b>1.814,14</b>	<b>0,00</b>
01/11/2019	2984	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 8662607, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
01/11/2019	2985	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 8662607, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
01/11/2019	2989	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 132070, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
01/11/2019	2990	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 132070, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.834,74</b>	<b>1.834,74</b>	<b>0,00</b>
07/11/2019	3024	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 218960, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
07/11/2019	3025	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 218960, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
07/11/2019	3026	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 218961, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
07/11/2019	3027	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 218961, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.855,64</b>	<b>1.855,64</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	3043	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 11119, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1.		54,95			
08/11/2019	3044	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 11119, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1.	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.910,59</b>	<b>1.910,59</b>	<b>0,00</b>
18/11/2019	3085	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 2230722, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
18/11/2019	3086	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 2230722, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.920,74</b>	<b>1.920,74</b>	<b>0,00</b>
25/11/2019	3108	112/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 215, Doc 620153, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela)		44,20			
25/11/2019	3109	112/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 215, Doc 620153, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela)	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.964,94</b>	<b>1.964,94</b>	<b>0,00</b>
28/11/2019	3201	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 527827, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.		10,45			
28/11/2019	3202	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 527827, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.975,39</b>	<b>1.975,39</b>	<b>0,00</b>
29/11/2019	3239	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 255832, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,45			
29/11/2019	3240	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 255832, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,45				
29/11/2019	3241	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 916744, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		44,20			
29/11/2019	3242	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 916744, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.030,04</b>	<b>2.030,04</b>	<b>0,00</b>
02/12/2019	3303	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 24183, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	3304	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 24183, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.040,49</b>	<b>2.040,49</b>	<b>0,00</b>
03/12/2019	3308	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3859337, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,45			
03/12/2019	3309	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3859337, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.050,94</b>	<b>2.050,94</b>	<b>0,00</b>
04/12/2019	3323	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 10793, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
04/12/2019	3324	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 10793, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
04/12/2019	3325	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 010794, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
04/12/2019	3326	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 010794, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.071,84</b>	<b>2.071,84</b>	<b>0,00</b>
09/12/2019	3352	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 21219, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1.		54,95			
09/12/2019	3353	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 21219, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1.	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.126,79</b>	<b>2.126,79</b>	<b>0,00</b>
10/12/2019	3386	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 228, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 01 a 10/12/2019.		28,60			
10/12/2019	3387	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 228, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 01 a 10/12/2019.	28,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.155,39</b>	<b>2.155,39</b>	<b>0,00</b>
12/12/2019	3403	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9546931, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,45			
12/12/2019	3404	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9546931, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.165,84</b>	<b>2.165,84</b>	<b>0,00</b>
13/12/2019	3415	112/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, Doc 924264, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela)		44,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	3416	112/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, Doc 924264, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela)	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.210,04</b>	<b>2.210,04</b>	<b>0,00</b>
16/12/2019	3443	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 39648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
16/12/2019	3444	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 39648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.220,49</b>	<b>2.220,49</b>	<b>0,00</b>
20/12/2019	3542	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 8445, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		44,20			
20/12/2019	3543	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 8445, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.264,69</b>	<b>2.264,69</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	3570	052/2019	Liquidação do Empenho 246, referente Extrato Bancário nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, pelo Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 01 a 10/12/2019.		94,38			
31/12/2019	3690		pelo encerramento do exercício de 2019	94,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.359,07</b>	<b>2.359,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2019	496	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 67, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2019		503,78			
31/01/2019	497	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 67, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2019	503,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503,78</b>	<b>503,78</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	759	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 90, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Fevereiro/2019		257,40			
28/02/2019	760	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 90, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Fevereiro/2019	257,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761,18</b>	<b>761,18</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1066	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 103, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Março/2019		120,12			
29/03/2019	1067	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 103, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Março/2019	120,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881,30</b>	<b>881,30</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	1304	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 116, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Abril/2019		122,98			
30/04/2019	1305	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 116, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Abril/2019	122,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004,28</b>	<b>1.004,28</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	1560	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 127, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Maio/2019		157,30			
31/05/2019	1561	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 127, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Maio/2019	157,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.161,58</b>	<b>1.161,58</b>	<b>0,00</b>
28/06/2019	1796	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 136, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Junho/2019		111,54			
28/06/2019	1797	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 136, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Junho/2019	111,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.273,12</b>	<b>1.273,12</b>	<b>0,00</b>
31/07/2019	2067	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 148, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Julho/2019		91,52			
31/07/2019	2068	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 148, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Julho/2019	91,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.364,64</b>	<b>1.364,64</b>	<b>0,00</b>
30/08/2019	2324	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 156, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Agosto/2019		211,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2325	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 156, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Agosto/2019	211,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.576,28</b>	<b>1.576,28</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	2659	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 174, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Setembro/2019		143,00			
30/09/2019	2660	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 174, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Setembro/2019	143,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.719,28</b>	<b>1.719,28</b>	<b>0,00</b>
31/10/2019	2957	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 201, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Outubro/2019		165,88			
31/10/2019	2958	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 201, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Outubro/2019	165,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.885,16</b>	<b>1.885,16</b>	<b>0,00</b>
29/11/2019	3276	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 221, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Novembro/2019		88,66			
29/11/2019	3277	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 221, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Novembro/2019	88,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.973,82</b>	<b>1.973,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
13/02/2019	604	057/2019	Liquidação do Empenho 73, referente Boleto Bancário nº 35278541 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2019.		2.499,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.499,02</b>	<b>2.499,02C</b>
14/02/2019	615	057/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 155 do empenho 73, Doc 21405, Boleto Bancário 35278541 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2019.	2.499,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.499,02</b>	<b>2.499,02</b>	<b>0,00</b>
08/03/2019	843	065/2019	Liquidação do Empenho 94, referente Boleto Bancário nº 35893943 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2019		275,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.499,02</b>	<b>2.774,13</b>	<b>275,11C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	927	065/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 247 do empenho 94, Doc 32501, Boleto Bancário 35893943 ref. a Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2019	275,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.774,13</b>	<b>2.774,13</b>	<b>0,00</b>
24/10/2019	2819	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 189, Doc 102401, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		110,70			
24/10/2019	2820	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 189, Doc 102401, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	110,70				
24/10/2019	2827	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 193, Doc 102405, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		110,70			
24/10/2019	2828	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 193, Doc 102405, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	110,70				
24/10/2019	2835	100/2019	Estorno do pagamento 951 pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, empenho 193, Doc, Boleto Bancário ref. a Pagamento de juros s/ taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		20,70			
24/10/2019	2836	100/2019	Cancelamento da liquidação nº 950, do Empenho 193, favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, Boleto Bancário nº, em função de Pagamento de juros s/ taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	20,70				
24/10/2019	2838	100/2019	Estorno do pagamento 947 pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, empenho 189, Doc , Boleto Bancário ref. a Pagamento de juros s/ taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		20,70			
24/10/2019	2839	100/2019	Cancelamento da liquidação nº 946, do Empenho 189, favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, Boleto Bancário nº , em função de pagamento de juros s/ taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	20,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.036,93</b>	<b>3.036,93</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	331	036/2018	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 3646895274 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2018		850,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>850,56</b>	<b>850,56C</b>
07/01/2019	259	026/2018	Liquidação do Empenho 51, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2018		519,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	260	064/2018	Liquidação do Empenho 52, referente Nota Fiscal nº 3029 do favorecido TIROL COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e MYX-5094.		552,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.922,18</b>	<b>1.922,18C</b>
09/01/2019	289	037/2018	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº 62745 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2018		591,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.513,84</b>	<b>2.513,84C</b>
14/01/2019	309	026/2018	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 16 do empenho 51, Doc 11401, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2018	519,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519,44</b>	<b>2.513,84</b>	<b>1.994,40C</b>
15/01/2019	318	064/2018	Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 17 do empenho 52, Doc 11501, Nota Fiscal 3029 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e MYX-5094.	552,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.071,62</b>	<b>2.513,84</b>	<b>1.442,22C</b>
17/01/2019	332	036/2018	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 48 do empenho 15, Doc 11702, Fatura 3646895274 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2018	850,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.922,18</b>	<b>2.513,84</b>	<b>591,66C</b>
21/01/2019	342	037/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 30 do empenho 53, Doc 12102, Fatura 62745 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2018	591,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.513,84</b>	<b>2.513,84</b>	<b>0,00</b>
13/02/2019	603	057/2019	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 35278462 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2018.		2.396,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.513,84</b>	<b>4.910,28</b>	<b>2.396,44C</b>
14/02/2019	613	057/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 154 do empenho 72, Doc 21404, Boleto Bancário 35278462 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2018.	2.396,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.910,28</b>	<b>4.910,28</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/11/2019	3046	107/2019	Liquidação do Empenho 207, referente Nota Fiscal nº 002 do favorecido RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, pelo Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em obras para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		23.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	3082	107/2019	Pago a RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, liquidação 1018 do empenho 207, Doc 111805, Nota Fiscal 002 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em obras para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN. (1ª parcela)	11.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.950,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>11.950,00C</b>
11/12/2019	3389	107/2019	Pago a RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, liquidação 1018 do empenho 207, Doc 121101, Nota Fiscal 002 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em obras para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN. (2ª parcela)	4.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.730,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>7.170,00C</b>
31/12/2019	3690		pelo encerramento do exercício de 2019	7.170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	469	047/2019	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 283924 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook (15.6" I3/4GB/1TB - Lenovo) para o CRO-RN.		2.137,14			
31/01/2019	470	047/2019	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 283924 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebooks (15.6" I3/4GB/1TB - Lenovo) para o CRO-RN.		2.137,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.274,28</b>	<b>4.274,28C</b>
01/02/2019	513	047/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 110 do empenho 64, Doc , Nota Fiscal 283924 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook (15.6" I3/4GB/1TB - Lenovo) para o CRO-RN.	2.137,14				
01/02/2019	514	047/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 111 do empenho 64, Doc , Nota Fiscal 283924 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook (15.6" I3/4GB/1TB - Lenovo) para o CRO-RN.	2.137,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.274,28</b>	<b>4.274,28</b>	<b>0,00</b>
01/03/2019	768	061/2019	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 49399 do favorecido FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho de ar-condicionado (24.000 BTUs) para a sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		2.530,43			
01/03/2019	773	061/2019	Pago a FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 219 do empenho 78, Transferência Bancária 24039, Nota Fiscal 49399 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho de ar-condicionado (24.000 BTUs) para a sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	2.530,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.804,71</b>	<b>6.804,71</b>	<b>0,00</b>
08/03/2019	832	059/2019	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 4033 do favorecido PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI-ME, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ponto eletrônico para controle de frequência dos funcionários do CRO-RN, da sede em Natal/RN.		2.300,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	833	059/2019	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 4033 do favorecido PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI-ME, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ponto eletrônico para controle de frequência da funcionária do CRO-RN, da Delegacia de Mossoró/RN.		2.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.804,71</b>	<b>11.404,71</b>	<b>4.600,00C</b>
11/03/2019	844	059/2019	Pago a PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI-ME, liquidação 241 do empenho 75, Transferência Bancária 40418, Nota Fiscal 4033 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ponto eletrônico para controle de frequência da funcionária do CRO-RN, da Delegacia de Mossoró/RN.	2.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.104,71</b>	<b>11.404,71</b>	<b>2.300,00C</b>
12/03/2019	857	059/2019	Pago a PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI-ME, liquidação 242 do empenho 75, Transferência Bancária 40418, Nota Fiscal 4033 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ponto eletrônico para controle de frequência dos funcionários do CRO-RN, da sede em Natal/RN.	2.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.404,71</b>	<b>11.404,71</b>	<b>0,00</b>
06/08/2019	2121	090/2019	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 297365 do favorecido MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) no-break para o CRO-RN.		407,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.404,71</b>	<b>11.812,26</b>	<b>407,55C</b>
02/09/2019	2374	090/2019	Pago a MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, liquidação 704 do empenho 150, Doc 90202, Nota Fiscal 297365 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) no-break para o CRO-RN.	407,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.812,26</b>	<b>11.812,26</b>	<b>0,00</b>
12/12/2019	3397	113/2019	Liquidação do Empenho 217, referente Nota Fiscal nº 74282 do favorecido FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 02 (dois) aparelhos de ar-condicionado (Gree HW 18k 220) para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		4.134,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.812,26</b>	<b>15.946,26</b>	<b>4.134,00C</b>
17/12/2019	3447	113/2019	Pago a FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 1135 do empenho 217, Doc 121701, Nota Fiscal 74282 ref. a Pagamento ref. a compra de 02 (dois) aparelhos de ar-condicionado (Gree HW 18k 220) para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	4.134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.946,26</b>	<b>15.946,26</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/06/2019	1626	079/2019	Liquidação do Empenho 123, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido EDIEGO ALMEIDA DE CARVALHO (CARVALHO MÓVEIS PLANEJADOS), pelo Pagamento ref. a aquisição de móvel planejado para o setor financeiro do CRO-RN.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	1636	079/2019	Pago a EDIEGO ALMEIDA DE CARVALHO (CARVALHO MÓVEIS PLANEJADOS), liquidação 528 do empenho 123, Transferência Bancária 34799, Nota Fiscal 001 ref. a Pagamento ref. a aquisição de móvel planejado para o setor financeiro do CRO-RN.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2019	383	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 69 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		3.038,00			
29/01/2019	399	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 7796, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		40.615,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.653,97</b>	<b>43.653,97C</b>
30/01/2019	444	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 87 do empenho 35, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019		998,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.651,97</b>	<b>44.651,97C</b>
27/02/2019	660	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 176 do empenho 6, Transferência Bancária 1, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.		1.530,00			
27/02/2019	672	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		41.919,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.101,94</b>	<b>88.101,94C</b>
28/02/2019	712	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 188 do empenho 35, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019		898,20			
28/02/2019	733	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 207 do empenho 85, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		665,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.665,47</b>	<b>89.665,47C</b>
28/03/2019	954	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 288 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		6.773,51			
28/03/2019	979	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		37.957,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134.396,76</b>	<b>134.396,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1027	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 307 do empenho 35, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019		365,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134.762,69</b>	<b>134.762,69C</b>
09/04/2019	1128	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 350 do empenho 35, Transferência Bancária 42256, Rescisão ref. a Pagamento ref. ao saldo salarial s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		66,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134.829,22</b>	<b>134.829,22C</b>
29/04/2019	1217	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 384 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		1.805,80			
29/04/2019	1235	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		40.967,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>177.602,89</b>	<b>177.602,89C</b>
30/05/2019	1482	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 481 do empenho 6, Transferência Bancária , Recibo 05/2019 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		1.585,63			
30/05/2019	1497	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		44.023,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>223.211,85</b>	<b>223.211,85C</b>
27/06/2019	1729	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 560 do empenho 29, Doc 1655, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		43.835,86			
27/06/2019	1739	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 550 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		3.861,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>270.909,34</b>	<b>270.909,34C</b>
30/07/2019	1982	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 658 do empenho 6, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		4.169,89			
30/07/2019	1996	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		38.106,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>313.185,68</b>	<b>313.185,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	2231	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 742 do empenho 6, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		867,33			
29/08/2019	2239	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 750 do empenho 29, Doc 84860, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		45.120,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>359.173,09</b>	<b>359.173,09C</b>
27/09/2019	2583	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 863 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		877,12			
27/09/2019	2595	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		43.852,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>403.902,89</b>	<b>403.902,89C</b>
30/10/2019	2872	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 965 do empenho 6, Doc , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		1.713,60			
30/10/2019	2880	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		44.651,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>450.267,96</b>	<b>450.267,96C</b>
28/11/2019	3157	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1051 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		2.997,18			
28/11/2019	3169	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1060 do empenho 29, Doc 8494, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		41.380,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>494.645,26</b>	<b>494.645,26C</b>
19/12/2019	3470	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1153 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		1.460,65			
19/12/2019	3495	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 240, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		43.876,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>539.982,17</b>	<b>539.982,17C</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019	539.982,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>539.982,17</b>	<b>539.982,17</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2019	1129	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 351 do empenho 109, Transferência Bancária 42256, Rescisão ref. a Pagamento ref. ao décimo terceiro proporcional s/ saldo de verba rescisória do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		249,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>249,50</b>	<b>249,50C</b>
12/12/2019	3399	112/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 229, Doc 1678, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.		58.057,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.306,75</b>	<b>58.306,75C</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019	58.306,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.306,75</b>	<b>58.306,75</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2019	388	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 74 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		1.413,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.413,14</b>	<b>1.413,14C</b>
27/02/2019	661	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 177 do empenho 10, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.		510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.923,14</b>	<b>1.923,14C</b>
28/02/2019	734	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 208 do empenho 86, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		221,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.144,92</b>	<b>2.144,92C</b>
28/03/2019	959	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 293 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		3.073,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.218,79</b>	<b>5.218,79C</b>
29/04/2019	1221	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 388 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		864,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.083,24</b>	<b>6.083,24C</b>
30/05/2019	1486	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 485 do empenho 10, Transferência Bancária , Recibo 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		745,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.828,97</b>	<b>6.828,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	1742	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 553 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		1.582,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.411,14</b>	<b>8.411,14C</b>
30/07/2019	1985	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 661 do empenho 10, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		1.504,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.915,98</b>	<b>9.915,98C</b>
29/08/2019	2234	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 745 do empenho 10, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		353,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.269,20</b>	<b>10.269,20C</b>
27/09/2019	2586	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 866 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		368,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.637,96</b>	<b>10.637,96C</b>
30/10/2019	2875	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 968 do empenho 10, Doc , Recibo 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		723,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.361,67</b>	<b>11.361,67C</b>
28/11/2019	3161	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1055 do empenho 10, Doc , Recibo 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		1.195,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.557,53</b>	<b>12.557,53C</b>
19/12/2019	3473	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1156 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		574,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.132,05</b>	<b>13.132,05C</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019	13.132,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.132,05</b>	<b>13.132,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/01/2019	387	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 73 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		3.768,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.768,37</b>	<b>3.768,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	735	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 209 do empenho 87, Doc , Recibo ref. a pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		443,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.211,93</b>	<b>4.211,93C</b>
28/03/2019	958	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 292 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		6.147,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.359,67</b>	<b>10.359,67C</b>
29/08/2019	2235	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 746 do empenho 9, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		706,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.066,11</b>	<b>11.066,11C</b>
27/09/2019	2587	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 867 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19.		1.792,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.858,24</b>	<b>12.858,24C</b>
28/11/2019	3162	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1056 do empenho 9, Doc , Recibo 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		1.828,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.687,20</b>	<b>14.687,20C</b>
19/12/2019	3472	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1155 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		1.149,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.836,24</b>	<b>15.836,24C</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019	15.836,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.836,24</b>	<b>15.836,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2019	384	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 70 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		300,00			
29/01/2019	401	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 7796, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		2.408,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.708,41</b>	<b>2.708,41C</b>
27/02/2019	674	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		2.708,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.416,82</b>	<b>5.416,82C</b>
28/03/2019	955	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 289 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		266,66			
28/03/2019	981	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		2.441,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.125,22</b>	<b>8.125,22C</b>
29/04/2019	1218	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 385 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		490,04			
29/04/2019	1237	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		2.218,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.833,63</b>	<b>10.833,63C</b>
30/05/2019	1483	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 482 do empenho 7, Transferência Bancária , Recibo 05/2019 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		100,00			
30/05/2019	1499	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		2.674,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.608,36</b>	<b>13.608,36C</b>
27/06/2019	1730	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 561 do empenho 30, Doc 1655, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		2.774,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.383,09</b>	<b>16.383,09C</b>
30/07/2019	1998	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		2.774,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.157,82</b>	<b>19.157,82C</b>
29/08/2019	2240	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 751 do empenho 30, Doc 84860, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		2.774,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.932,55</b>	<b>21.932,55C</b>
27/09/2019	2597	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		2.774,73			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.707,28</b>	<b>24.707,28C</b>
30/10/2019	2882	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		2.774,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.482,01</b>	<b>27.482,01C</b>
28/11/2019	3158	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1052 do empenho 7, Doc , Recibo 11/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		323,57			
28/11/2019	3170	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1061 do empenho 30, Doc 8494, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		2.451,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.256,74</b>	<b>30.256,74C</b>
19/12/2019	3497	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 241, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		2.774,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.031,47</b>	<b>33.031,47C</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019	33.031,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.031,47</b>	<b>33.031,47</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2019	385	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 71 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		546,84			
29/01/2019	403	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 7796, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		7.877,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.424,82</b>	<b>8.424,82C</b>
27/02/2019	676	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		8.424,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.849,64</b>	<b>16.849,64C</b>
28/03/2019	956	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 290 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		2.128,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.978,27</b>	<b>18.978,27C</b>
29/03/2019	1046	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		6.537,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.516,25</b>	<b>25.516,25C</b>
29/04/2019	1219	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 386 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		104,35			
29/04/2019	1239	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		8.257,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.878,05</b>	<b>33.878,05C</b>
30/05/2019	1484	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 483 do empenho 8, Transferência Bancária , Recibo 05/2019 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		431,10			
30/05/2019	1501	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		8.665,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.974,81</b>	<b>42.974,81C</b>
27/06/2019	1731	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 562 do empenho 31, Doc 1655, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		8.687,45			
27/06/2019	1740	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 551 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		849,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.511,82</b>	<b>52.511,82C</b>
30/07/2019	1983	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 659 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		195,42			
30/07/2019	2000	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		8.123,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.831,17</b>	<b>60.831,17C</b>
29/08/2019	2232	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 743 do empenho 8, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		182,14			
29/08/2019	2241	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 752 do empenho 31, Doc 84860, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		8.970,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.983,51</b>	<b>69.983,51C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	2584	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 864 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		163,93			
27/09/2019	2599	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		8.724,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.871,76</b>	<b>78.871,76C</b>
30/10/2019	2873	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 966 do empenho 8, Doc , Recibo 10/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		445,53			
30/10/2019	2884	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		8.896,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.213,76</b>	<b>88.213,76C</b>
28/11/2019	3159	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1053 do empenho 8, Doc , Recibo 11/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		102,71			
28/11/2019	3171	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1062 do empenho 31, Doc 8494, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		8.722,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.038,94</b>	<b>97.038,94C</b>
19/12/2019	3471	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1154 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		262,91			
19/12/2019	3499	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 242, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		8.811,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.113,62</b>	<b>106.113,62C</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019	106.113,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.113,62</b>	<b>106.113,62</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2019	386	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 72 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		354,57			
29/01/2019	405	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 7796, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		752,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.107,07</b>	<b>1.107,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	678	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		755,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.863,04</b>	<b>1.863,04C</b>
28/03/2019	957	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 291 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		52,81			
28/03/2019	983	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		6.537,98			
28/03/2019	985	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		2.419,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.873,08</b>	<b>10.873,08C</b>
29/03/2019	1043	023/2019	Estorno do pagamento 306 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 32, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento na verba equivocada da folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	6.537,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.537,98</b>	<b>10.873,08</b>	<b>4.335,10C</b>
29/04/2019	1220	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 387 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		193,15			
29/04/2019	1241	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		987,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.537,98</b>	<b>12.053,24</b>	<b>5.515,26C</b>
30/05/2019	1485	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 484 do empenho 11, Transferência Bancária , Recibo 05/2019 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		120,47			
30/05/2019	1503	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		2.953,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.537,98</b>	<b>15.127,28</b>	<b>8.589,30C</b>
27/06/2019	1732	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 563 do empenho 32, Doc 1655, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		1.115,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	1741	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 552 do empenho 11, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. a férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		35,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.537,98</b>	<b>16.277,88</b>	<b>9.739,90C</b>
30/07/2019	1984	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 660 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		149,22			
30/07/2019	2002	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		104,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.537,98</b>	<b>16.531,32</b>	<b>9.993,34C</b>
29/08/2019	2233	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 744 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		10,20			
29/08/2019	2242	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 753 do empenho 32, Doc 84860, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		150,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.537,98</b>	<b>16.691,89</b>	<b>10.153,91C</b>
27/09/2019	2585	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 865 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		65,22			
27/09/2019	2601	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		754,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.537,98</b>	<b>17.511,24</b>	<b>10.973,26C</b>
30/10/2019	2874	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 967 do empenho 11, Doc , Recibo 10/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		11,99			
30/10/2019	2886	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 975 do empenho 32, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		645,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.537,98</b>	<b>18.168,27</b>	<b>11.630,29C</b>
28/11/2019	3160	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1054 do empenho 11, Doc , Recibo 11/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		164,12			
28/11/2019	3172	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1063 do empenho 32, Doc 8494, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		368,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.537,98</b>	<b>18.700,73</b>	<b>12.162,75C</b>
19/12/2019	3501	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		658,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.537,98</b>	<b>19.359,08</b>	<b>12.821,10C</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019	12.821,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.359,08</b>	<b>19.359,08</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2019	389	007/2019	Pago a INSS, liquidação 75 do empenho 12, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		1.187,03			
29/01/2019	407	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		10.847,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.034,55</b>	<b>12.034,55C</b>
30/01/2019	445	024/2019	Pago a INSS, liquidação 88 do empenho 36, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019		209,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.244,13</b>	<b>12.244,13C</b>
27/02/2019	662	007/2019	Pago a INSS, liquidação 178 do empenho 12, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.		428,40			
27/02/2019	680	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		11.299,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.972,45</b>	<b>23.972,45C</b>
28/02/2019	713	024/2019	Pago a INSS, liquidação 189 do empenho 36, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019		188,62			
28/02/2019	736	024/2019	Pago a INSS, liquidação 210 do empenho 88, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		9,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.170,38</b>	<b>24.170,38C</b>
28/03/2019	960	007/2019	Pago a INSS, liquidação 294 do empenho 12, Doc , Gps 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		2.233,35			
28/03/2019	967	024/2019	Pago a INSS, liquidação 297 do empenho 100, Doc , Gps 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		176,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	987	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		10.364,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.945,63</b>	<b>36.945,63C</b>
29/03/2019	1028	024/2019	Pago a INSS, liquidação 308 do empenho 36, Doc , Gps 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019		76,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.022,48</b>	<b>37.022,48C</b>
09/04/2019	1130	024/2019	Pago a INSS, liquidação 352 do empenho 36, Doc , Gps 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		66,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.088,84</b>	<b>37.088,84C</b>
29/04/2019	1222	007/2019	Pago a INSS, liquidação 389 do empenho 12, Doc , Gps 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		726,14			
29/04/2019	1225	007/2019	Pago a INSS, liquidação 392 do empenho 12, Doc , Gps 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		348,68			
29/04/2019	1243	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		11.010,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.174,10</b>	<b>49.174,10C</b>
30/05/2019	1487	007/2019	Pago a INSS, liquidação 486 do empenho 12, Doc , Gps 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		626,42			
30/05/2019	1505	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		12.246,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.047,14</b>	<b>62.047,14C</b>
27/06/2019	1733	023/2019	Pago a INSS, liquidação 564 do empenho 33, Doc , Gps 06/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		11.846,79			
27/06/2019	1737	007/2019	Pago a INSS, liquidação 554 do empenho 12, Doc , Gps 06/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		310,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.204,04</b>	<b>74.204,04C</b>
30/07/2019	1979	007/2019	Pago a INSS, liquidação 655 do empenho 12, Doc, Gps 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		1.018,92			
30/07/2019	1986	007/2019	Pago a INSS, liquidação 662 do empenho 12, Doc , Gps 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		1.264,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	2004	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		10.312,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.799,98</b>	<b>86.799,98C</b>
29/08/2019	2236	007/2019	Pago a INSS, liquidação 747 do empenho 12, Doc , Gps 08/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		89,01			
29/08/2019	2243	023/2019	Pago a INSS, liquidação 754 do empenho 33, Doc , Gps 08/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		11.973,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.862,21</b>	<b>98.862,21C</b>
27/09/2019	2588	007/2019	Pago a INSS, liquidação 868 do empenho 12, Doc , Gps 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		309,75			
27/09/2019	2591	007/2019	Pago a INSS, liquidação 871 do empenho 12, Doc , Gps 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		207,70			
27/09/2019	2603	023/2019	Pago a INSS, liquidação 878 do empenho 33, Doc , Gps 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		11.782,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111.161,88</b>	<b>111.161,88C</b>
30/10/2019	2876	007/2019	Pago a INSS, liquidação 969 do empenho 12, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		267,48			
30/10/2019	2891	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		11.963,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.392,57</b>	<b>123.392,57C</b>
28/11/2019	3154	007/2019	Pago a INSS, liquidação 1048 do empenho 12, Doc , Gps 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		340,43			
28/11/2019	3163	007/2019	Pago a INSS, liquidação 1057 do empenho 12, Doc , Gps 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		1.004,52			
28/11/2019	3174	023/2019	Pago a INSS, liquidação 1065 do empenho 33, Doc , Gps 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		11.113,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>135.851,15</b>	<b>135.851,15C</b>
12/12/2019	3401	112/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 230, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		12.192,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>148.043,17</b>	<b>148.043,17C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	3474	007/2019	Pago a INSS, liquidação 1157 do empenho 12, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		482,60			
19/12/2019	3505	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		11.785,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>160.311,19</b>	<b>160.311,19C</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019	160.311,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.311,19</b>	<b>160.311,19</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2019	390	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 76 do empenho 37, Doc , Grf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		452,20			
29/01/2019	409	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		4.132,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.584,59</b>	<b>4.584,59C</b>
31/01/2019	502	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 89 do empenho 37, Doc , Grf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019		19,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.604,55</b>	<b>4.604,55C</b>
27/02/2019	663	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 179 do empenho 37, Doc , Grf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19		163,20			
27/02/2019	682	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		4.304,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.072,48</b>	<b>9.072,48C</b>
28/02/2019	714	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 190 do empenho 37, Doc , Grf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019		17,96			
28/02/2019	737	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 211 do empenho 37, Doc , Grf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		0,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.091,33</b>	<b>9.091,33C</b>
28/03/2019	961	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 295 do empenho 37, Doc , Grf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		850,80			
28/03/2019	968	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 298 do empenho 37, Doc , Grf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		16,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	989	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		3.948,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.907,52</b>	<b>13.907,52C</b>
29/03/2019	1029	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 309 do empenho 37, Doc , Grf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019		7,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.914,84</b>	<b>13.914,84C</b>
09/04/2019	1131	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 353 do empenho 37, Doc , Grf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		6,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.921,16</b>	<b>13.921,16C</b>
29/04/2019	1223	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 390 do empenho 37, Doc , Grf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		276,62			
29/04/2019	1226	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 393 do empenho 37, Doc , Grf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		132,83			
29/04/2019	1245	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		4.194,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.525,07</b>	<b>18.525,07C</b>
30/05/2019	1488	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 487 do empenho 37, Doc , Grf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		238,63			
30/05/2019	1507	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		4.665,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.429,08</b>	<b>23.429,08C</b>
27/06/2019	1734	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 555 do empenho 37, Doc , Grf 06/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		118,13			
27/06/2019	1735	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 565 do empenho 37, Doc , Grf 06/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		4.513,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.060,28</b>	<b>28.060,28C</b>
30/07/2019	1980	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 656 do empenho 37, Doc , Grf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		388,16			
30/07/2019	1987	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 663 do empenho 37, Doc , Grf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		481,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	2006	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 670 do empenho 37, Doc , Grf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários e do CRO-RN. Julho/2019		3.928,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.858,73</b>	<b>32.858,73C</b>
29/08/2019	2237	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 748 do empenho 37, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		33,90			
29/08/2019	2244	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 755 do empenho 37, Doc , Grf 08/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		4.561,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.453,86</b>	<b>37.453,86C</b>
27/09/2019	2589	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 869 do empenho 37, Doc , Grf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		118,00			
27/09/2019	2592	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 872 do empenho 37, Doc , Grf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		79,12			
27/09/2019	2605	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		4.488,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.139,45</b>	<b>42.139,45C</b>
30/10/2019	2877	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 970 do empenho 37, Doc , Grf 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		101,89			
30/10/2019	2893	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		4.557,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.798,76</b>	<b>46.798,76C</b>
22/11/2019	3098	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela). Novembro/2019		2.324,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.123,17</b>	<b>49.123,17C</b>
28/11/2019	3155	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 1049 do empenho 37, Doc , Grf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		129,68			
28/11/2019	3164	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 1058 do empenho 37, Doc , Grf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		382,67			
28/11/2019	3175	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 1066 do empenho 37, Doc , Grf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		4.233,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.869,35</b>	<b>53.869,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	3475	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 1158 do empenho 37, Doc , Grf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		183,84			
19/12/2019	3478	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela).		2.320,08			
19/12/2019	3507	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		4.489,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.863,00</b>	<b>60.863,00C</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019	60.863,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.863,00</b>	<b>60.863,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2019	391	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 77 do empenho 38, Doc , Darf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		56,52			
29/01/2019	411	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		516,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>573,07</b>	<b>573,07C</b>
31/01/2019	503	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 90 do empenho 38, Doc , Darf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019		9,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>583,05</b>	<b>583,05C</b>
27/02/2019	664	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 180 do empenho 38, Doc , Darf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.		20,40			
27/02/2019	684	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		538,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.141,55</b>	<b>1.141,55C</b>
28/02/2019	715	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 191 do empenho 38, Doc , Darf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019		8,98			
28/02/2019	738	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 212 do empenho 38, Doc , Darf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		0,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.150,97</b>	<b>1.150,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	962	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 296 do empenho 38, Doc , Darf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		106,35			
28/03/2019	969	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 299 do empenho 38, Doc , Darf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		8,43			
28/03/2019	991	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		493,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/03/2019	1030	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 310 do empenho 38, Doc , Darf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019		3,66	<b>0,00</b>	<b>1.759,31</b>	<b>1.759,31C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/04/2019	1132	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 354 do empenho 38, Doc , Darf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		3,16	<b>0,00</b>	<b>1.762,97</b>	<b>1.762,97C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/04/2019	1224	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 391 do empenho 38, Doc , Darf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		34,58	<b>0,00</b>	<b>1.766,13</b>	<b>1.766,13C</b>
29/04/2019	1227	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 394 do empenho 38, Doc , Darf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		16,60			
29/04/2019	1247	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários e do CRO-RN. Abril/2019		524,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/05/2019	1489	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 488 do empenho 38, Doc , Darf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		29,83	<b>0,00</b>	<b>2.341,62</b>	<b>2.341,62C</b>
30/05/2019	1509	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		583,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>2.954,62</b>	<b>2.954,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	1736	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 566 do empenho 38, Doc , Darf 06 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		564,13			
27/06/2019	1738	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 556 do empenho 38, Doc , Darf 06/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		14,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.533,52</b>	<b>3.533,52C</b>
30/07/2019	1981	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 657 do empenho 38, Doc , Darf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		48,52			
30/07/2019	1988	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 664 do empenho 38, Doc , Darf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		60,19			
30/07/2019	2008	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		491,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.133,33</b>	<b>4.133,33C</b>
29/08/2019	2238	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 749 do empenho 38, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		4,24			
29/08/2019	2245	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 756 do empenho 38, Doc , Darf 08/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		570,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.707,72</b>	<b>4.707,72C</b>
27/09/2019	2590	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 870 do empenho 38, Doc , Darf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		14,75			
27/09/2019	2593	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 873 do empenho 38, Doc , Darf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		9,89			
27/09/2019	2607	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		561,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.293,42</b>	<b>5.293,42C</b>
30/10/2019	2878	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 971 do empenho 38, Doc , Darf 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		12,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	2895	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		569,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.875,83</b>	<b>5.875,83C</b>
28/11/2019	3156	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1050 do empenho 38, Doc , Darf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		16,21			
28/11/2019	3165	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1059 do empenho 38, Doc , Darf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		47,83			
28/11/2019	3176	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1067 do empenho 38, Doc , Darf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		529,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.469,10</b>	<b>6.469,10C</b>
19/12/2019	3476	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1159 do empenho 38, Doc , Darf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		22,98			
19/12/2019	3480	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.		580,57			
19/12/2019	3509	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		561,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.633,86</b>	<b>7.633,86C</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019	7.633,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.633,86</b>	<b>7.633,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	224	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 10207, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2019		187,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187,06</b>	<b>187,06C</b>
03/01/2019	242	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 8 do empenho 13, Doc 10301, Boleto Bancário 64556 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva. Janeiro/2019		401,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>588,45</b>	<b>588,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	392	003/2019	Estorno do pagamento 6 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário ref. ao desconto s/ vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2019.	74,29				
29/01/2019	394	008/2019	Estorno do pagamento 13 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 64556 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva, na folha do mês janeiro/2019.	173,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247,81</b>	<b>588,45</b>	<b>340,64C</b>
01/02/2019	518	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 20102, Boleto Bancário 25585 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2019		374,13			
01/02/2019	521	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 20103, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2019		401,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247,81</b>	<b>1.363,97</b>	<b>1.116,16C</b>
27/02/2019	665	003/2019	Estorno do pagamento 117 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 25585 ref. ao desconto s/ vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2019.	74,29				
27/02/2019	667	008/2019	Estorno do pagamento 119 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva, na folha do mês fevereiro/2019.	167,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489,63</b>	<b>1.363,97</b>	<b>874,34C</b>
01/03/2019	783	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 221 do empenho 2, Doc 30109, Boleto Bancário 31761 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2019		374,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489,63</b>	<b>1.738,10</b>	<b>1.248,47C</b>
11/03/2019	849	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 245 do empenho 13, Doc 31105, Boleto Bancário 69302 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Março/2019		155,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489,63</b>	<b>1.893,18</b>	<b>1.403,55C</b>
28/03/2019	944	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 287 do empenho 13, Doc 32801, Boleto Bancário 71094 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do jovem aprendiz CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2019		72,98			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/03/2019	970	003/2019	Estorno do pagamento 218 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc, Boleto Bancário 31761 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de março/2019.	309,15					
28/03/2019	972	008/2019	Estorno do pagamento 248 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 69302 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês março/2019.	98,49					
28/03/2019	974	008/2019	Estorno do pagamento 291 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 71094 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês março/2019.	21,96					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
01/04/2019	1081	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 40104, Boleto Bancário 37860 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2019		374,13	<b>919,23</b>	<b>1.966,16</b>	<b>1.046,93C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
17/04/2019	1163	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 41701, Boleto Bancário 72041 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Abril/2019		82,10	<b>919,23</b>	<b>2.340,29</b>	<b>1.421,06C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
29/04/2019	1228	003/2019	Estorno do pagamento 334 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 37860 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de abril/2019.	191,72		<b>919,23</b>	<b>2.422,39</b>	<b>1.503,16C</b>	
29/04/2019	1230	008/2019	Estorno do pagamento 367 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 72041 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês abril/2019.	56,82					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
02/05/2019	1319	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 50203, Boleto Bancário 44322 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2019		374,13	<b>1.167,77</b>	<b>2.422,39</b>	<b>1.254,62C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
03/05/2019	1333	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 421 do empenho 13, Doc 50301, Boleto Bancário 73814 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Maio/2019		184,50	<b>1.167,77</b>	<b>2.796,52</b>	<b>1.628,75C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.167,77</b>	<b>2.981,02</b>	<b>1.813,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	1340	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação do empenho 118, Transferência Bancária 42256, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a vale transporte para o jovem aprendiz CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		13,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.167,77</b>	<b>2.994,83</b>	<b>1.827,06C</b>
30/05/2019	1490	003/2019	Estorno do pagamento 419 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 44322 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de maio/2019.	201,44				
30/05/2019	1492	008/2019	Estorno do pagamento 427 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 73814 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês maio/2019.	119,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.488,61</b>	<b>2.994,83</b>	<b>1.506,22C</b>
03/06/2019	1576	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 60302, Boleto Bancário 51152 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2019		399,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.488,61</b>	<b>3.394,58</b>	<b>1.905,97C</b>
04/06/2019	1585	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 510 do empenho 13, Doc 60401, Boleto Bancário 76253 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Junho/2019		184,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.488,61</b>	<b>3.579,08</b>	<b>2.090,47C</b>
26/06/2019	1691	003/2019	Estorno do pagamento 511 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 129, Doc , Boleto Bancário 51152 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de junho/2019.	201,44				
26/06/2019	1693	008/2019	Estorno do pagamento 518 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 76253 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês junho/2019.	119,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.809,45</b>	<b>3.579,08</b>	<b>1.769,63C</b>
01/07/2019	1803	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 589 do empenho 129, Doc 70102, Boleto Bancário 57222 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2019		399,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.809,45</b>	<b>3.978,83</b>	<b>2.169,38C</b>
02/07/2019	1817	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 592 do empenho 13, Doc 70206, Boleto Bancário 78548 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Julho/2019		184,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.809,45</b>	<b>4.163,33</b>	<b>2.353,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	1989	003/2019	Estorno do pagamento 591 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 129, Doc , Boleto Bancário 57222 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de julho/2019.	201,44				
30/07/2019	1991	008/2019	Estorno do pagamento 598 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc, Boleto Bancário 78548 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês julho/2019.	119,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.130,29</b>	<b>4.163,33</b>	<b>2.033,04C</b>
01/08/2019	2078	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 687 do empenho 129, Doc 80102, Boleto Bancário 64102 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2019		363,77			
01/08/2019	2084	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 80105, Boleto Bancário 81039 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Agosto/2019		184,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.130,29</b>	<b>4.711,60</b>	<b>2.581,31C</b>
29/08/2019	2248	003/2019	Estorno do pagamento 688 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 129, Doc , Boleto Bancário 64102 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de agosto/2019.	188,43				
29/08/2019	2250	008/2019	Estorno do pagamento 692 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 81039 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês agosto/2019.	119,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.438,12</b>	<b>4.711,60</b>	<b>2.273,48C</b>
02/09/2019	2379	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 90208, Boleto Bancário 70657 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2019		151,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.438,12</b>	<b>4.863,51</b>	<b>2.425,39C</b>
03/09/2019	2395	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 790 do empenho 13, Doc 90301, Boleto Bancário 83473 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2019		184,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.438,12</b>	<b>5.048,01</b>	<b>2.609,89C</b>
05/09/2019	2409	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 90501, Boleto Bancário 71301 ref. a Pagamento ref. a complementação na carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2019		111,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.438,12</b>	<b>5.159,94</b>	<b>2.721,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	2577	008/2019	Estorno do pagamento 803 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 83473 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês setembro/2019.	119,40				
27/09/2019	2581	003/2019	Estorno do pagamento 795 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 129, Doc , Boleto Bancário 70657 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de setembro/2019	144,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.701,97</b>	<b>5.159,94</b>	<b>2.457,97C</b>
01/10/2019	2672	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 176, Doc 100102, Boleto Bancário 77193 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2019		399,75			
01/10/2019	2683	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 100109, Boleto Bancário 85877 ref. a pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Outubro/2019		184,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.701,97</b>	<b>5.744,19</b>	<b>3.042,22C</b>
30/10/2019	2896	003/2019	Estorno do pagamento 894 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 176, Doc , Boleto Bancário 77193 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de outubro/2019.	160,31				
30/10/2019	2898	008/2019	Estorno do pagamento 902 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 85877 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2019.	119,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.981,68</b>	<b>5.744,19</b>	<b>2.762,51C</b>
01/11/2019	2980	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 176, Doc 110102, Boleto Bancário 83902 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Novembro/2019		233,19			
01/11/2019	2982	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 110103, Boleto Bancário 88324 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2019		184,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.981,68</b>	<b>6.161,88</b>	<b>3.180,20C</b>
27/11/2019	3148	003/2019	Estorno do pagamento 997 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 176, Doc , Boleto Bancário 83902 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de novembro/2019.	143,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	3150	008/2019	Estorno do pagamento 998 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 88324 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2019.	119,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.244,94</b>	<b>6.161,88</b>	<b>2.916,94C</b>
03/12/2019	3311	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 176, Doc 120301, Boleto Bancário 90556 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2019		263,84			
03/12/2019	3313	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 120302, Boleto Bancário 90824 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Dezembro/2019		136,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.244,94</b>	<b>6.562,56</b>	<b>3.317,62C</b>
19/12/2019	3510	003/2019	Estorno do pagamento 1121 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 176, Doc , Boleto Bancário 90556 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de dezembro/2019.	201,44				
19/12/2019	3512	008/2019	Estorno do pagamento 1122 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 90824 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2019.	119,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.565,78</b>	<b>6.562,56</b>	<b>2.996,78C</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019	2.996,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.562,56</b>	<b>6.562,56</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2019	267	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 9 do empenho 14, Doc 10701, Fatura 59690 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		5.976,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.976,60</b>	<b>5.976,60C</b>
29/01/2019	396	009/2019	Estorno do pagamento 21 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 59690 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2019.	3.451,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.451,36</b>	<b>5.976,60</b>	<b>2.525,24C</b>
08/02/2019	581	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 124 do empenho 14, Doc 20806, Fatura 6744022019 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		6.254,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.451,36</b>	<b>12.231,40</b>	<b>8.780,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	669	009/2019	Estorno do pagamento 141 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 6744022019 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2019.	3.610,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.061,54</b>	<b>12.231,40</b>	<b>5.169,86C</b>
07/03/2019	825	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 226 do empenho 14, Doc 30705, Fatura 75138 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		6.484,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.061,54</b>	<b>18.716,29</b>	<b>11.654,75C</b>
28/03/2019	976	009/2019	Estorno do pagamento 238 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 75138 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2019.	3.610,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.671,72</b>	<b>18.716,29</b>	<b>8.044,57C</b>
09/04/2019	1143	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 335 do empenho 14, Doc 40908, Fatura 80841 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		6.479,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.671,72</b>	<b>25.196,18</b>	<b>14.524,46C</b>
29/04/2019	1232	009/2019	Estorno do pagamento 357 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 80841 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2019.	3.610,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.281,90</b>	<b>25.196,18</b>	<b>10.914,28C</b>
08/05/2019	1369	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 422 do empenho 14, Doc 50803, Fatura 114624 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		6.527,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.281,90</b>	<b>31.723,87</b>	<b>17.441,97C</b>
30/05/2019	1494	009/2019	Estorno do pagamento 441 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 114624 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2019.	3.610,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.892,08</b>	<b>31.723,87</b>	<b>13.831,79C</b>
06/06/2019	1609	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 511 do empenho 14, Doc 60606, Fatura 94688 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		6.527,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.892,08</b>	<b>38.251,56</b>	<b>20.359,48C</b>
26/06/2019	1695	009/2019	Estorno do pagamento 524 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 94688 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2019.	3.610,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.502,26</b>	<b>38.251,56</b>	<b>16.749,30C</b>
04/07/2019	1852	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 14, Doc 70407, Boleto Bancário 062101596 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		5.810,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.502,26</b>	<b>44.062,54</b>	<b>22.560,28C</b>
30/07/2019	1993	009/2019	Estorno do pagamento 608 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Boleto Bancário 062101596 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2019.	3.226,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.728,53</b>	<b>44.062,54</b>	<b>19.334,01C</b>
09/08/2019	2131	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 694 do empenho 14, Doc 80906, Fatura 108545 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		5.810,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.728,53</b>	<b>49.873,52</b>	<b>25.144,99C</b>
29/08/2019	2246	009/2019	Estorno do pagamento 709 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc, Fatura 108545 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2019.	3.226,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.954,80</b>	<b>49.873,52</b>	<b>21.918,72C</b>
06/09/2019	2425	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 791 do empenho 14, Doc 90606, Fatura 116024 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		6.143,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.954,80</b>	<b>56.017,30</b>	<b>28.062,50C</b>
27/09/2019	2579	009/2019	Estorno do pagamento 810 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 116024 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2019.	3.226,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.181,07</b>	<b>56.017,30</b>	<b>24.836,23C</b>
08/10/2019	2710	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 896 do empenho 14, Doc 100803, Fatura 124329 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		6.143,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.181,07</b>	<b>62.161,08</b>	<b>30.980,01C</b>
30/10/2019	2889	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 199, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN, competências de setembro e outubro/2019.		1.312,64			
30/10/2019	2900	009/2019	Estorno do pagamento 909 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 124329 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2019.	3.226,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.407,34</b>	<b>63.473,72</b>	<b>29.066,38C</b>
08/11/2019	3037	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1003 do empenho 14, Doc 110802, Fatura 138924 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		6.143,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.407,34</b>	<b>69.617,50</b>	<b>35.210,16C</b>
27/11/2019	3152	009/2019	Estorno do pagamento 1017 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 138924 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2019.	3.226,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.633,61</b>	<b>69.617,50</b>	<b>31.983,89C</b>
28/11/2019	3173	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1064 do empenho 199, Doc 8494, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2019		645,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.633,61</b>	<b>70.262,52</b>	<b>32.628,91C</b>
09/12/2019	3335	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1112 do empenho 14, Doc 120906, Fatura 141210 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		2.917,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.633,61</b>	<b>73.180,03</b>	<b>35.546,42C</b>
19/12/2019	3503	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 239, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2019		693,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.633,61</b>	<b>73.873,32</b>	<b>36.239,71C</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019	36.239,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.873,32</b>	<b>73.873,32</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2019	264	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00C</b>
08/01/2019	278	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,0) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00C</b>
15/01/2019	317	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00C</b>
21/01/2019	340	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.		990,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>2.530,00C</b>
29/01/2019	373	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.080,00</b>	<b>3.080,00C</b>
15/02/2019	619	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.		770,00			
15/02/2019	621	012/2019	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF. (Período: 17 a 22/02/2019)		3.300,00			
15/02/2019	625	012/2019	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF. (Período: 17 a 22/02/2019)		3.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>10.450,00C</b>
25/02/2019	649	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.780,00</b>	<b>10.780,00C</b>
12/03/2019	856	012/2019	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária participar do curso intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 12 a 16/03/2019)		2.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.480,00</b>	<b>13.480,00C</b>
15/03/2019	865	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.		110,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	867	012/2019	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário (Assessor Jurídico) acompanhar a Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.		110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00C</b>
25/03/2019	923	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel, Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.030,00</b>	<b>14.030,00C</b>
23/04/2019	1167	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.360,00</b>	<b>14.360,00C</b>
29/04/2019	1199	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.		330,00			
29/04/2019	1205	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.020,00</b>	<b>15.020,00C</b>
02/05/2019	1312	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00C</b>
17/05/2019	1405	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.120,00</b>	<b>16.120,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	1620	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>16.450,00C</b>
13/06/2019	1635	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.780,00</b>	<b>16.780,00C</b>
19/06/2019	1663	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado do Presidente do CRO-RN para participação no Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.110,00</b>	<b>17.110,00C</b>
28/06/2019	1750	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrecia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.		1.210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.320,00</b>	<b>18.320,00C</b>
10/07/2019	1874	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.870,00</b>	<b>18.870,00C</b>
25/07/2019	1924	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN, nos dias 25 e 26/07/2019.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00C</b>
29/07/2019	1954	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 648 do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.750,00</b>	<b>19.750,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	2018	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.		330,00			
31/07/2019	2020	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.410,00</b>	<b>20.410,00C</b>
05/08/2019	2106	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (7,5) diárias para o funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, e participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" a ser realizado no dia 12/08/2019, em Brasília/DF. (Período: 05 a 12/08/2019)		4.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.910,00</b>	<b>24.910,00C</b>
22/08/2019	2170	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Guamaré e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.		330,00			
22/08/2019	2174	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da equipe do CRO-RN para ação do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019. (Período: 22 e 23/08/19)		330,00			
22/08/2019	2176	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 727 do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante ação do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019. (Período: 22 a 23/08/19)		330,00			
22/08/2019	2178	012/2019	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 82201, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (1,5) diária para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019. (Período: 22 a 23/08/19)		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.230,00</b>	<b>26.230,00C</b>
29/08/2019	2262	012/2019	Pago a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 82903, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho. (Período: 28 a 30/08/2019)		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.560,00</b>	<b>26.560,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2290	012/2019	Pago a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 83001, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao complemento de (1,0) diária para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho. (Período: 28 a 30/08/2019)		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.780,00</b>	<b>26.780,00C</b>
11/09/2019	2441	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		550,00			
11/09/2019	2443	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o IV Ciclo de Palestras Científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		550,00			
11/09/2019	2445	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 813 do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		550,00			
11/09/2019	2447	012/2019	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		550,00			
11/09/2019	2449	012/2019	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 91101, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.530,00</b>	<b>29.530,00C</b>
19/09/2019	2494	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.860,00</b>	<b>29.860,00C</b>
24/09/2019	2516	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.410,00</b>	<b>30.410,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	2726	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.740,00</b>	<b>30.740,00C</b>
11/10/2019	2733	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)		550,00			
11/10/2019	2735	012/2019	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)		550,00			
11/10/2019	2737	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.390,00</b>	<b>32.390,00C</b>
17/10/2019	2773	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)		330,00			
17/10/2019	2775	012/2019	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jurídica durante ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)		330,00			
17/10/2019	2777	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.380,00</b>	<b>33.380,00C</b>
22/10/2019	2788	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.		330,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.710,00</b>	<b>33.710,00C</b>
12/11/2019	3059	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.040,00</b>	<b>34.040,00C</b>
26/11/2019	3119	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.590,00</b>	<b>34.590,00C</b>
29/11/2019	3214	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária , Concessão de Diárias 212788 ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		770,00			
29/11/2019	3216	012/2019	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		770,00			
29/11/2019	3218	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a agamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		770,00			
29/11/2019	3222	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		770,00			
29/11/2019	3226	012/2019	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária_TED 112901, Concessão de Diárias ref. a ref. a (3,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.440,00</b>	<b>38.440,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	3430	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.990,00</b>	<b>38.990,00C</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019	38.990,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.990,00</b>	<b>38.990,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/01/2019	313	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão no municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00C</b>
21/01/2019	336	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.		1.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00C</b>
30/01/2019	436	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019. (Período: 30 a 31/01/2019)		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00C</b>
31/01/2019	464	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP. (Período: 31 a 03/02/2019).		2.100,00			
31/01/2019	466	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP. (Período: 31 a 03/02/2019).		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	617	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00C</b>
25/02/2019	645	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>8.250,00C</b>
28/02/2019	704	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019. (Período: 28/02 a 01/03/19)		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00C</b>
21/03/2019	898	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN coordenar a Reunião Nacional da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia - ANATO, promovida durante o X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 21 a 22/03/2019)		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>9.150,00C</b>
28/03/2019	1014	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/32/2019. (Período: 28 a 29/03/19)		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00C</b>
25/04/2019	1188	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019. (Período: 25 a 26/04/19)		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>10.050,00C</b>
29/04/2019	1201	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.		450,00			
29/04/2019	1203	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>10.950,00C</b>
17/05/2019	1401	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
22/05/2019	1422	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar (Promoção do CRO-CE), a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 22 a 25/05/2019)		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00C</b>
30/05/2019	1473	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019. (Período: 30 a 31/05/2019)		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.550,00</b>	<b>14.550,00C</b>
10/06/2019	1618	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
13/06/2019	1631	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019,		450,00			
13/06/2019	1633	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00C</b>
19/06/2019	1659	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>16.350,00C</b>
27/06/2019	1726	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019. (Período: 27 a 28/06/2019)		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	1812	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, a realizar-se no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR. (Período: 02 a 06/07/2019).		2.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00C</b>
10/07/2019	1876	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.		750,00			
10/07/2019	1878	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00C</b>
16/07/2019	1888	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", a ser realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN. (Período: 16 a 18/07/2019)		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00C</b>
25/07/2019	1920	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação 631 do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN, nos dias 25 e 26/07/2019.		450,00			
25/07/2019	1943	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019. (Período: 25 a 26/07/2019)		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00C</b>
31/07/2019	2014	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.		450,00			
31/07/2019	2016	013/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	2097	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF. (Período: 03 a 07/08/19)		2.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00C</b>
22/08/2019	2168	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Guamaré e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.		450,00			
22/08/2019	2172	013/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro representar o Presidente do CRO-RN na X Jornada de Odontologia do Seridó - JOS, cujo tema é "Odontologia Integrada: gestão, conceitos clássicos e técnicas inovadoras", a realizar-se nos dias 22, 23 e 24/08/2019, no município de Caicó/RN. (Período: 22 e 23/08/19)		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00C</b>
29/08/2019	2258	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019. (Período: 29 a 30/08/2019)		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>28.350,00C</b>
11/09/2019	2451	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira representar o Presidente do CRO-RN no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		750,00			
11/09/2019	2455	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para Auxiliares da Odontologia: Cenário atual e perspectiva futuras" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		750,00			
11/09/2019	2459	013/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para Conselheiro ministrar palestra sobre "Por que as pessoas vão ao dentista" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 12/09/2019)		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00C</b>
19/09/2019	2490	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	2492	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00C</b>
24/09/2019	2514	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.950,00</b>	<b>31.950,00C</b>
25/09/2019	2538	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, a realizar-se nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG; bem como realizar visita ao CRO-MG com intuito de conhecer o aplicativo denominado Alferes e sua dinâmica operacional e meios para implantação, vislumbrando a possibilidade de uso no CRO-RN. (Período: 25 a 28/09/2019)		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.050,00</b>	<b>34.050,00C</b>
26/09/2019	2557	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019. (Período: 26 a 27/09/2019)		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00C</b>
10/10/2019	2722	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.		450,00			
10/10/2019	2724	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00C</b>
11/10/2019	2731	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira representar o Presidente do CRO-RN durante o X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.150,00</b>	<b>36.150,00C</b>
17/10/2019	2771	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira participar de ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>36.600,00C</b>
22/10/2019	2784	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.050,00</b>	<b>37.050,00C</b>
31/10/2019	2927	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019. (Período: 31 a 01/11/2019)		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00C</b>
06/11/2019	3012	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 06 a 09/11/2019)		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00C</b>
12/11/2019	3055	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.		450,00			
12/11/2019	3057	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00C</b>
25/11/2019	3100	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, que será realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/11/19)		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00C</b>
28/11/2019	3198	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019. (Período: 28 a 29/11/2019)		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.050,00</b>	<b>43.050,00C</b>
29/11/2019	3220	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso Racional de Medicamentos: prescrição pelo Cirurgião-dentista de medicamentos (Portaria SVS-MS 344/1998)" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3224	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de coordenadora, do V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		1.050,00			
29/11/2019	3228	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectivas futuras" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 03/12/2019)		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>45.900,00C</b>
16/12/2019	3428	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.650,00</b>	<b>46.650,00C</b>
19/12/2019	3520	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 19/12/2019. (Período: 19 a 20/12/2019)		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>47.100,00C</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019	47.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.100,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/01/2019	262	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.		450,00			
07/01/2019	266	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00C</b>
08/01/2019	276	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,0) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.		900,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	280	011/2019	Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 10801, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00C</b>
15/01/2019	315	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00C</b>
21/01/2019	338	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.		1.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00C</b>
29/01/2019	371	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.		750,00			
29/01/2019	414	011/2019	Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 12901, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>6.450,00C</b>
30/01/2019	425	011/2019	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, a ser realizado no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP. (Período: 30/01 a 01/02/2019)		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>7.950,00C</b>
15/02/2019	629	011/2019	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	647	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>9.450,00C</b>
15/03/2019	863	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.		150,00			
15/03/2019	870	011/2019	Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 31502, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>9.750,00C</b>
20/03/2019	891	011/2019	Pago a a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32272, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 19 a 21/03/2019)		900,00			
20/03/2019	893	011/2019	Pago a a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32272, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao complemento de (1,0) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 19 a 21/03/2019)		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00C</b>
21/03/2019	902	011/2019	Pago a BRUNO TREVISAM ROSA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 151743, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Encantamento de Pacientes", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 20 a 22/03/2019)		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>12.750,00C</b>
22/03/2019	908	011/2019	Pago a FLAVIANA ZAGO PELLOZO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32201, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização Orofacial" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 21 a 22/03/2019)		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00C</b>
25/03/2019	920	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	925	011/2019	Pago a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel, Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.550,00</b>	<b>14.550,00C</b>
11/04/2019	1149	011/2019	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar do "I Fórum Pernambucano de Odontologia para pacientes com necessidades especiais - Um olhar especial na Odontologia" com o objetivo de sensibilizar os profissionais e estudantes de odontologia para o conhecimento nessa área de atuação, realizado no dia 11/04/2019, em Recife/PE.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>14.850,00C</b>
23/04/2019	1165	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.		450,00			
23/04/2019	1169	011/2019	Pago a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00C</b>
02/05/2019	1310	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.		450,00			
02/05/2019	1317	011/2019	Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 50202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.650,00</b>	<b>16.650,00C</b>
16/05/2019	1399	011/2019	Pago a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 902771, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a contratante prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, realizado nos dias 16 e 17/05/2019 (1º encontro). Período: 16 a 17/05/2019		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.550,00</b>	<b>17.550,00C</b>
17/05/2019	1403	011/2019	Pago a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00C</b>
22/05/2019	1418	011/2019	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 19005, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar (Promoção do CRO-CE), a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 22 a 25/05/2019)		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00C</b>
10/06/2019	1616	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.150,00</b>	<b>21.150,00C</b>
19/06/2019	1657	011/2019	Pago a ALFREDO MÁXIMO GRILO JARDIM, liquidação 536 do empenho 17, Transferência Bancária 7359, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O atendimento odontológico hospitalar na visão médica" durante o Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)		450,00			
19/06/2019	1661	011/2019	Pago a EIMAR LOPES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 410958, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Abordagem a pacientes críticos internados em UTI's" durante o Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.050,00</b>	<b>22.050,00C</b>
28/06/2019	1748	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrécia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.		1.650,00			
28/06/2019	1752	011/2019	Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 62801, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrécia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.		1.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.350,00</b>	<b>25.350,00C</b>
25/07/2019	1922	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN, nos dias 25 e 26/07/2019.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	1950	011/2019	Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 72901, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.		750,00			
29/07/2019	1952	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00C</b>
22/08/2019	2166	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Guamaré e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.750,00</b>	<b>27.750,00C</b>
26/08/2019	2188	011/2019	Pago a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação 732 do empenho 17, Transferência Bancária 902771, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a contratante executar e concluir os serviços de consultoria técnica em RH para a elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN, realizado no período de 26 a 30/08/2019, na sede do CRO-RN. (Período: 26 a 30/08/2019)		2.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.450,00</b>	<b>30.450,00C</b>
29/08/2019	2254	011/2019	Pago a ANADIER PIMENTEL BEZERRA CUNHA LIMA PORTO VIEIRA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 82901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Delegada Regional de Odontologia de Mossoró/RN participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019, na sede do CRO-RN. (Período: 29 a 30/08/2019)		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>30.900,00C</b>
11/09/2019	2453	011/2019	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 19005, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN ministrar palestra sobre "Como inserir o laser e outras práticas integrativas e complementares na rotina odontológica" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		750,00			
11/09/2019	2461	011/2019	Pago a HÉCIO HENRIQUE ARAÚJO DE MORAIS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 9581, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento das lesões maxilo-faciais" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	2512	011/2019	Pago a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.550,00</b>	<b>32.550,00C</b>
14/10/2019	2752	011/2019	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 31605, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/10/2019)		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00C</b>
15/10/2019	2756	011/2019	Pago a HUMBERTO DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 299600, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária ao Cirurgião-dentista convidado pelo CRO-RN para coordenar a Mesa redonda sobre "Insalubridade na Odontologia – Identificação dos fatores de risco" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 15/10/2019)		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>33.150,00C</b>
22/10/2019	2786	011/2019	Pago a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00C</b>
26/11/2019	3115	011/2019	Pago a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.		750,00			
26/11/2019	3117	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00C</b>
02/12/2019	3285	011/2019	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, a ser realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF. (Período: 02 e 03/12/19)		900,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	3290	011/2019	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA liquidação do empenho 222, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 02 e 03/12/2019)		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.450,00</b>	<b>36.450,00C</b>
16/12/2019	3426	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 234, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>37.200,00C</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019	37.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.200,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
30/01/2019	429	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	432	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	438	037/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	440	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	443	037/2019	Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	447	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	449	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	451	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	453	037/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 7477, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00C</b>
28/02/2019	697	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	700	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	706	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	708	037/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	710	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	717	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	719	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	721	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00C</b>
28/03/2019	1000	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
28/03/2019	1002	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
28/03/2019	1004	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	1006	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
28/03/2019	1008	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
28/03/2019	1010	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
28/03/2019	1012	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>4.320,00C</b>
25/04/2019	1174	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1176	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1178	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1180	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1182	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1184	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1186	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>5.580,00C</b>
30/05/2019	1459	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		180,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	1461	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Autorização - Suprimento ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		180,00			
30/05/2019	1463	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		180,00			
30/05/2019	1465	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		180,00			
30/05/2019	1467	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		180,00			
30/05/2019	1469	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/06/2019	1706	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1708	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação 569 do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1710	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1712	037/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1714	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1716	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 3698, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1718	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Ppagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
						<b>0,00</b>	<b>6.660,00</b>	<b>6.660,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	1720	037/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1722	037/2019	Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1724	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.460,00</b>	<b>8.460,00C</b>
25/07/2019	1929	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1931	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1933	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1935	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1937	037/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1939	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1941	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.720,00</b>	<b>9.720,00C</b>
29/08/2019	2266	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2268	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	2270	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2272	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2274	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2276	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2278	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.980,00</b>	<b>10.980,00C</b>
26/09/2019	2547	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		180,00			
26/09/2019	2549	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		180,00			
26/09/2019	2551	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		180,00			
26/09/2019	2553	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		180,00			
26/09/2019	2555	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.880,00</b>	<b>11.880,00C</b>
30/09/2019	2622	037/2019	Estorno do pagamento 861 pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a devolução do pagamento do jeton para o Conselheiro por não participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>11.880,00</b>	<b>11.700,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2911	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2913	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2915	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2917	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2919	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2921	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2923	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2925	037/2019	Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/11/2019	3182	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3184	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3186	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3188	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
						<b>180,00</b>	<b>13.320,00</b>	<b>13.140,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	3190	037/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3192	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3194	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3196	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>14.760,00</b>	<b>14.580,00C</b>
29/11/2019	3206	037/2019	Estorno do pagamento 1078 pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA , empenho 49, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência ref. a pelo Pagamento de jeton para o Conselheiro e não participação do mesmo na reunião Plenária, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360,00</b>	<b>14.760,00</b>	<b>14.400,00C</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019	14.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.760,00</b>	<b>14.760,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/02/2019	589	056/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 12/02/2019.		75,00			
12/02/2019	591	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 12/02/2019.		75,00			
12/02/2019	593	056/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 12/02/2019.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00C</b>
19/02/2019	633	056/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 19/02/2019.		75,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2019	635	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 19/02/2019.		75,00			
19/02/2019	637	056/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 19/02/2019		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00C</b>
26/03/2019	936	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/03/2019		75,00			
26/03/2019	938	056/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/03/2019.		75,00			
26/03/2019	940	056/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/03/2019.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>675,00</b>	<b>675,00C</b>
07/05/2019	1355	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 07/05/2019.		75,00			
07/05/2019	1357	056/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 07/05/2019.		75,00			
07/05/2019	1359	056/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 07/05/2019.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00C</b>
28/05/2019	1444	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.		75,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	1446	056/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.		75,00			
28/05/2019	1448	056/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.		75,00			
28/05/2019	1450	056/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00C</b>
23/07/2019	1907	056/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.		75,00			
23/07/2019	1909	056/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.		75,00			
23/07/2019	1911	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.425,00</b>	<b>1.425,00C</b>
15/08/2019	2148	056/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN na solenidade de colação de grau dos concluintes do curso de Odontologia da UFRN, a realizar-se no dia 15/08/2019, no Imirá Plaza Hotel.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
21/08/2019	2164	056/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN na solenidade de colação de grau dos concluintes do curso de Odontologia da UNP, a realizar-se no dia 21/08/2019, no Boulevard Recepções.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.575,00</b>	<b>1.575,00C</b>
03/09/2019	2390	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.		75,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/09/2019	2392	056/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.		75,00				
03/09/2019	2394	056/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.		75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
20/09/2019	2502	056/2019	Estorno do pagamento 800 pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, empenho 71, Transferência Bancária, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro por motivo de não participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.	75,00		<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>75,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.725,00C</b>
24/09/2019	2527	056/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.		75,00				
24/09/2019	2529	056/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.		75,00				
24/09/2019	2531	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.		75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>75,00</b>	<b>2.025,00</b>	<b>1.950,00C</b>
22/10/2019	2792	056/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 570003, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.		75,00				
22/10/2019	2794	056/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 7477, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.		75,00				
22/10/2019	2796	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.		75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>75,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.175,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	3009	056/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN no I Simpósio Multidisciplinar de Fissuras Labiopalatais do Rio Grande do Norte, realizado no dia 04/11/2019, em Natal/RN.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75,00</b>	<b>2.325,00</b>	<b>2.250,00C</b>
26/11/2019	3122	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/11/2019.		75,00			
26/11/2019	3124	056/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/11/2019.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>2.400,00C</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.475,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/03/2019	848	058/2019	Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 218 do empenho 74, Doc 31104, Nota Fiscal 112133 ref. a Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.		1.495,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.495,00</b>	<b>1.495,00C</b>
20/03/2019	894	068/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 258 do empenho 97, Doc 32001, Nota Fiscal 888312 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de expediente para o CRO-RN.		1.773,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.268,26</b>	<b>3.268,26C</b>
16/07/2019	1893	085/2019	Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 606 do empenho 140, Doc 71603, Nota Fiscal 116508 ref. a Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.		2.280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.548,26</b>	<b>5.548,26C</b>
22/08/2019	2180	085/2019	Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 698 do empenho 145, Doc 82202, Nota Fiscal 117718 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de expediente para o CRO-RN.		2.579,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.127,63</b>	<b>8.127,63C</b>
01/10/2019	2673	095/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 884 do empenho 170, Doc 100103, Nota Fiscal 965004 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		830,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.958,23</b>	<b>8.958,23C</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019	8.958,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.958,23</b>	<b>8.958,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/03/2019	817	062/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 216 do empenho 82, Doc 30701, Nota Fiscal 885387 ref. a Pagamento ref. a compra de papel higiênico e papel toalha para o CRO-RN.		915,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>915,98</b>	<b>915,98C</b>
12/07/2019	1883	084/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 608 do empenho 138, Doc 71204, Nota Fiscal 932893 ref. a Pagamento ref. a compra de papel higiênico e papel toalha para o CRO-RN.		493,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.409,47</b>	<b>1.409,47C</b>
04/11/2019	2999	096/2019	Pago a CÂMARA CASCUJO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, liquidação 907 do empenho 178, Doc 110403, Nota Fiscal 9669 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido) para o CRO-RN.		921,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.330,47</b>	<b>2.330,47C</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019	2.330,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.330,47</b>	<b>2.330,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
19/09/2019	2498	093/2019	Pago a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 165, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 249565 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais para revisão obrigatória do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		384,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>384,36</b>	<b>384,36C</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019	384,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384,36</b>	<b>384,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
14/01/2019	303	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 44084 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		150,01			
14/01/2019	305	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 178052 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização).		143,59			
14/01/2019	307	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 140778 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>353,60</b>	<b>353,60C</b>
17/01/2019	324	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização)		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>453,60</b>	<b>453,60C</b>
25/01/2019	353	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização)		220,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	355	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 13020 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para o veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		220,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>893,72</b>	<b>893,72C</b>
13/02/2019	607	055/2019	Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 144 do empenho 70, Doc 21302, Nota Fiscal 3089 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		1.091,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.985,30</b>	<b>1.985,30C</b>
20/02/2019	639	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 553520 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		210,01			
20/02/2019	641	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 46544 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		220,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.415,34</b>	<b>2.415,34C</b>
15/03/2019	868	055/2019	Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 246 do empenho 93, Doc 31501, Nota Fiscal 3135 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		634,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.049,58</b>	<b>3.049,58C</b>
27/03/2019	942	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 227849 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.289,58</b>	<b>3.289,58C</b>
25/04/2019	1192	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 65477 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		185,02			
25/04/2019	1193	055/2019	Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 347 do empenho 108, Doc 42501, Nota Fiscal 3170 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		565,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.040,10</b>	<b>4.040,10C</b>
13/05/2019	1383	055/2019	Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 437 do empenho 119, Doc 51303, Nota Fiscal 3221 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		371,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.411,95</b>	<b>4.411,95C</b>
23/05/2019	1427	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 67606 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		218,36			
23/05/2019	1429	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 59724 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		200,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.830,34</b>	<b>4.830,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	1638	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 527 do empenho 132, Doc 61703, Nota Fiscal 030 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		523,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.353,40</b>	<b>5.353,40C</b>
24/06/2019	1667	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 157661 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade da Comissão de Odontologia Hospitalar - Caicó/RN)		150,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.503,41</b>	<b>5.503,41C</b>
10/07/2019	1870	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 82818 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		250,00			
10/07/2019	1872	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 72272 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		200,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.953,50</b>	<b>5.953,50C</b>
12/07/2019	1881	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 605 do empenho 141, Doc 71202, Nota Fiscal 69 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		898,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.851,81</b>	<b>6.851,81C</b>
01/08/2019	2073	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 230396 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.951,81</b>	<b>6.951,81C</b>
02/08/2019	2095	019/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 82993 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		176,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.127,81</b>	<b>7.127,81C</b>
13/08/2019	2143	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 709 do empenho 151, Doc 81304, Nota Fiscal 114 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.		913,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.041,56</b>	<b>8.041,56C</b>
26/08/2019	2198	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 129783 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		219,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.260,72</b>	<b>8.260,72C</b>
28/08/2019	2204	019/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 853,79 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade do CRO-RN Itinerante - em Caicó/RN)		130,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.390,74</b>	<b>8.390,74C</b>
11/09/2019	2465	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 800 do empenho 158, Doc 911103, Nota Fiscal 160 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.		432,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.823,55</b>	<b>8.823,55C</b>
17/09/2019	2478	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 123192 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade CRO-RN - Ciclo de palestras Científicas de Currais Novos)		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.923,55</b>	<b>8.923,55C</b>
19/09/2019	2496	093/2019	Pago a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 164, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 249565 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo lubrificante para revisão obrigatória do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		167,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.091,17</b>	<b>9.091,17C</b>
27/09/2019	2561	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 122989 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		238,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.329,17</b>	<b>9.329,17C</b>
14/10/2019	2742	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 906 do empenho 179, Doc 101404, Nota Fiscal 189 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.		860,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.189,75</b>	<b>10.189,75C</b>
17/10/2019	2765	019/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 243529 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN)		160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.349,75</b>	<b>10.349,75C</b>
22/10/2019	2782	019/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 102584 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização na cidade de Lagoa Nova/RN)		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.469,75</b>	<b>10.469,75C</b>
12/11/2019	3063	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 1013 do empenho 209, Doc 111203, Nota Fiscal 226 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.		1.095,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.564,93</b>	<b>11.564,93C</b>
29/11/2019	3209	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 137014 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização)		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.664,93</b>	<b>11.664,93C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	3329	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 107525 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Ciclo de Atualização de Pau dos Ferros)		250,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.914,95</b>	<b>11.914,95C</b>
11/12/2019	3391	019/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 192327 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Ciclo de Atualização Científica em Pau dos Ferros/RN)		255,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.170,46</b>	<b>12.170,46C</b>
13/12/2019	3412	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 1130 do empenho 225, Doc 121303, Nota Fiscal 254 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		625,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.796,24</b>	<b>12.796,24C</b>
19/12/2019	3462	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 27267 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização)		199,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.995,71</b>	<b>12.995,71C</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019	12.995,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.995,71</b>	<b>12.995,71</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/01/2019	322	042/2019	Pago a DECOR ASSENTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DO LAR LTDA, liquidação 44 do empenho 55, Doc 11601, Boleto Bancário 28320930009412274 ref. a Pagamento ref. a compra de 02 (dois) assentos sanitários para substituição dos outros dois que se encontram deteriorados.		342,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>342,24</b>	<b>342,24C</b>
31/05/2019	1514	080/2019	Pago a UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 469 do empenho 124, Doc 53101, Nota Fiscal 105221 ref. a Pagamento ref. a aquisição de materiais para reparo da central do ar condicionado do auditório do CRO-RN.		2.436,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.778,72</b>	<b>2.778,72C</b>
16/12/2019	3431	111/2019	Pago a PEDRO SANTINO ALVES NETO, liquidação 1139 do empenho 214, Doc 121602, Nota Fiscal 1618 ref. a Pagamento ref. a aquisição de vidros temperados para dar andamento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		4.747,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.526,22</b>	<b>7.526,22C</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019	7.526,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.526,22</b>	<b>7.526,22</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	365	045/2019	Pago a AGAÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 64 do empenho 58, Doc 12804, Nota Fiscal 515112 ref. a Pagamento ref. a aquisição de lâmpadas e materiais elétricos para substituição da iluminação atual da sede do CRO-RN.		1.356,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.356,65</b>	<b>1.356,65C</b>
01/02/2019	524	045/2019	Pago a AGAÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 117 do empenho 61, Doc 20106, Nota Fiscal 516077 ref. a Pagamento ref. a suplementação na compra de lâmpadas para substituição da iluminação atual da sede do CRO-RN.		180,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.536,92</b>	<b>1.536,92C</b>
08/11/2019	3035	108/2019	Pago a ILLUMINANCE ILUMINAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 1014 do empenho 208, Doc 110801, Nota Fiscal 2346 ref. a Pagamento ref. a aquisição de materiais elétricos para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		4.315,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.852,80</b>	<b>5.852,80C</b>
02/12/2019	3297	108/2019	Pago a ILLUMINANCE ILUMINAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 1097 do empenho 218, Doc 120203, Nota Fiscal 2443 ref. a Pagamento ref. a complementação na compra de materiais elétricos para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		2.412,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.264,80</b>	<b>8.264,80C</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019	8.264,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.264,80</b>	<b>8.264,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/03/2019	818	062/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 217 do empenho 83, Doc 30701, Nota Fiscal 885387 ref. a Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.		122,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122,54</b>	<b>122,54C</b>
12/07/2019	1884	084/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 609 do empenho 139, Doc 71204, Nota Fiscal 932893 ref. a Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.		209,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>331,90</b>	<b>331,90C</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019	331,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331,90</b>	<b>331,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/02/2019	515	047/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 112 do empenho 65, Doc , Nota Fiscal 283924 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01(um) adaptar USB (300MBPS Intelbras) para o CRO-RN.		65,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65,01</b>	<b>65,01C</b>
01/03/2019	786	053/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 123 do empenho 68, Doc 30112, Nota Fiscal 284017 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) conversor VGA M x HDMI (Multilaser) para o CRO-RN.		151,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>216,06</b>	<b>216,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	861	067/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 248 do empenho 96, Doc 31301, Nota Fiscal 286566 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) fonte PC 350w (vx-350) para o CRO-RN.		149,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>365,06</b>	<b>365,06C</b>
02/05/2019	1320	071/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 339 do empenho 105, Doc 50204, Nota Fiscal 288270 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) placa mãe para o computador do setor financeiro do CRO-RN.		399,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>764,06</b>	<b>764,06C</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019	764,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>764,06</b>	<b>764,06</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/03/2019	820	062/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 220 do empenho 79, Doc 30702, Nota Fiscal 885386 ref. a Pagamento ref. a compra de 08 (oito) telefones sem fio para o CRO-RN.		881,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>881,84</b>	<b>881,84C</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019	881,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881,84</b>	<b>881,84</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/10/2019	2844	099/2019	Pago a CROMIA ACRÍLICO EIRELI, liquidação 940 do empenho 186, Doc 102502, Nota Fiscal 1039 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 04 (quatro) troféus em acrílico para serem entregues aos municípios classificados na etapa Regional do Prêmio Nacional de Saúde Bucal do CFO, ano 2019, em sessão solene no auditório do CRO-RN, realizado no dia 24/10/2019.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00C</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/05/2019	1434	077/2019	Pago a IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), liquidação 463 do empenho 120, Transferência Bancária 212757, Nota Fiscal 2086 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 3.000 (três mil) capas de processos administrativos, 2.000 (duas mil) pastas institucionais e 5 (cinco) resmas de blocos de rascunho para o CRO-RN.		6.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.950,00C</b>
16/12/2019	3422	110/2019	Pago a AP ARSAND MOLDURAS E CIA LTDA, liquidação 1119 do empenho 213, Transferência Bancária 39483, Nota Fiscal 522 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 15 (quinze) quadros/molduras para a galeria dos ex-Presidentes do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		1.950,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	3423	110/2019	Pago a AP ARSAND MOLDURAS E CIA LTDA, liquidação 1131 do empenho 226, Transferência Bancária 39483, Nota Fiscal 524 ref. a Pagamento ref. a complementação na compra de 07 (sete) quadros/molduras para a galeria dos ex-Presidentes do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		910,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.810,00</b>	<b>9.810,00C</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019	9.810,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.810,00</b>	<b>9.810,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/01/2019	326	044/2019	Pago a ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA, liquidação do empenho 56, Doc , Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00C</b>
07/02/2019	565	046/2019	Pago a MOACIR RILDO DE ARAGAO, liquidação 138 do empenho 59, Transferência Bancária_TED 20701, Nota Fiscal 1082528 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN.		1.000,00			
07/02/2019	567	046/2019	Pago a MOACIR RILDO DE ARAGAO, liquidação 136 do empenho 62, Transferência Bancária_TED 20701, Nota Fiscal 1092528 ref. a Pagamento ref. a suplementação na contratação do serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN.		81,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.281,00</b>	<b>2.281,00C</b>
29/10/2019	2853	098/2019	Pago a JULIANA VANESSA FARIAS GARCIA DE CARVALHO, liquidação 938 do empenho 183, Transferência Bancária 120289, Nota Fiscal 1212830 ref. a Pagamento ref. a contratação de profissional para diagramação de arte para publicação de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista em revista regional na área de saúde, com circulação no mês de outubro/2019.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.781,00</b>	<b>3.781,00C</b>
04/11/2019	3003	097/2019	Pago a JULIANA SANILE FERNANDES SILVA, liquidação 963 do empenho 181, Transferência Bancária 39306, Nota Fiscal 1212075 ref. a Pagamento ref. ao serviço da arquiteta para adequação do projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		1.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.581,00</b>	<b>5.581,00C</b>
18/12/2019	3453	114/2019	Pago a JADSON AUGUSTO NUNES BARBALHO, liquidação 1149 do empenho 231, Doc 111813, Nota Fiscal 1244704 ref. a Pagamento ref. ao serviço de filmagem e imagem sobre a sede do CRO-RN e ao entorno, destinado a instruir o processo a ser remetido ao CFO sobre as subvenções aos CRO's para aquisição de imóveis, conforme Resolução CFO nº 216/2019.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.381,00</b>	<b>6.381,00C</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019	6.381,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.381,00</b>	<b>6.381,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	328	044/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 57, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira, na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00C</b>
07/02/2019	566	046/2019	Pago a INSS, liquidação 139 do empenho 60, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN, prestado por Moacir Rildo de Aragão.		200,00			
07/02/2019	568	046/2019	Pago a INSS, liquidação 137 do empenho 63, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço suplementar de instalação elétrica na sede do CRO-RN, prestado por Moacir Rildo de Aragão.		16,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>456,20</b>	<b>456,20C</b>
29/10/2019	2854	098/2019	Pago a INSS, liquidação 939 do empenho 184, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ contratação de profissional para diagramação de arte para publicação de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista em revista regional na área de saúde, com circulação no mês de outubro/2019.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>756,20</b>	<b>756,20C</b>
04/11/2019	3004	097/2019	Pago a INSS, liquidação 964 do empenho 182, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço da arquiteta para adequação do projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.116,20</b>	<b>1.116,20C</b>
18/12/2019	3454	114/2019	Pago a INSS, liquidação 1150 do empenho 232, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado de filmagem e imagem sobre a sede do CRO-RN e ao entorno, destinado a instruir o processo a ser remetido ao CFO sobre as subvenções aos CRO's para aquisição de imóveis, conforme Resolução CFO nº 216/2019.		160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.276,20</b>	<b>1.276,20C</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019	1.276,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.276,20</b>	<b>1.276,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2019	430	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 91 do empenho 39, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Janeiro/2019		1.000,00			
30/01/2019	441	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 91 do empenho 39, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. janeiro/2019.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
28/02/2019	698	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 192 do empenho 39, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Fevereiro/2019		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	711	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 192 do empenho 39, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Fevereiro/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
29/03/2019	1024	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 311 do empenho 39, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Março/2019		1.000,00			
29/03/2019	1025	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 312 do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
30/04/2019	1265	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento Abril/2019		1.000,00			
30/04/2019	1267	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Abril/2019		1.000,00			
30/04/2019	1269	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		566,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.566,00</b>	<b>8.566,00C</b>
31/05/2019	1515	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 496 do empenho 39, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Maio/2019		1.000,00			
31/05/2019	1516	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 497 do empenho 91, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento Maio/2019		1.000,00			
31/05/2019	1517	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 498 do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.566,00</b>	<b>11.566,00C</b>
28/06/2019	1744	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 557 do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2019		1.000,00			
28/06/2019	1745	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 558 do empenho 114, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2019		1.000,00			
28/06/2019	1746	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 559 do empenho 130, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Junho/2019		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.566,00</b>	<b>14.566,00C</b>
31/07/2019	2021	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 672 do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2019		1.000,00			
31/07/2019	2022	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 673 do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2019		1.000,00			
31/07/2019	2023	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 674 do empenho 130, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Julho/2019.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.566,00</b>	<b>17.566,00C</b>
30/08/2019	2291	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 757 do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2019		1.000,00			
30/08/2019	2292	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 759 do empenho 130, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Agosto/2019.		1.000,00			
30/08/2019	2293	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 758 do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.566,00</b>	<b>20.566,00C</b>
30/09/2019	2615	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 883 do empenho 162, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2019		1.000,00			
30/09/2019	2616	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 882 do empenho 130, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Setembro/2019		1.000,00			
30/09/2019	2617	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 881 do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.566,00</b>	<b>23.566,00C</b>
31/10/2019	2907	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 981 do empenho 162, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Outubro/2019		1.000,00			
31/10/2019	2908	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 980 do empenho 130, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Outubro/2019.		1.000,00			
31/10/2019	2909	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 982 do empenho 188, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2019		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.566,00</b>	<b>26.566,00C</b>
29/11/2019	3203	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 1070 do empenho 188, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2019		1.000,00			
29/11/2019	3204	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 1068 do empenho 130, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Novembro/2019.		1.000,00			
29/11/2019	3205	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 1069 do empenho 162, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Novembro/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.566,00</b>	<b>29.566,00C</b>
20/12/2019	3525	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 1170 do empenho 162, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Dezembro/2019		1.000,00			
20/12/2019	3526	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 1171 do empenho 188, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.566,00</b>	<b>31.566,00C</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019	31.566,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.566,00</b>	<b>31.566,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/01/2019	333	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 39 do empenho 26, Doc 11703, Nota Fiscal 018132856 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2019		100,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,19</b>	<b>100,19C</b>
25/01/2019	356	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 55 do empenho 27, Doc 12501, Nota Fiscal 18650545 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2019		1.226,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.326,32</b>	<b>1.326,32C</b>
14/02/2019	612	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 153 do empenho 26, Doc 21403, Nota Fiscal 019621242 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2019		146,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.473,20</b>	<b>1.473,20C</b>
25/02/2019	650	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 170 do empenho 27, Doc 22501, Nota Fiscal 20203307 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2019		1.517,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.990,47</b>	<b>2.990,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2019	879	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 259 do empenho 26, Doc 31803, Nota Fiscal 21136162 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2019		129,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.119,69</b>	<b>3.119,69C</b>
01/04/2019	1077	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 282 do empenho 27, Doc 40102, Nota Fiscal 21662216 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2019		1.543,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.662,89</b>	<b>4.662,89C</b>
15/04/2019	1159	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 359 do empenho 26, Doc 41504, Nota Fiscal 22604606 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2019		172,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.835,58</b>	<b>4.835,58C</b>
29/04/2019	1250	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 364 do empenho 27, Doc 42901, Nota Fiscal 023163359 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2019		1.724,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.559,64</b>	<b>6.559,64C</b>
14/05/2019	1391	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 441 do empenho 26, Doc 51401, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2019		215,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.775,50</b>	<b>6.775,50C</b>
27/05/2019	1436	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 462 do empenho 27, Doc 52702, Nota Fiscal 24659989 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2019		1.447,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.223,34</b>	<b>8.223,34C</b>
17/06/2019	1647	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 529 do empenho 26, Doc 61701, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2019		250,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.473,76</b>	<b>8.473,76C</b>
24/06/2019	1668	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 541 do empenho 27, Doc 62401, Nota Fiscal 26132557 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2019		1.105,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.579,14</b>	<b>9.579,14C</b>
16/07/2019	1896	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 26, Doc 71601, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2019		146,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.726,02</b>	<b>9.726,02C</b>
29/07/2019	1960	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 630 do empenho 27, Doc 72903, Nota Fiscal 27638554 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2019		1.415,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.141,42</b>	<b>11.141,42C</b>
19/08/2019	2153	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 713 do empenho 26, Doc 81901, Nota Fiscal 28514835 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2019		181,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.323,27</b>	<b>11.323,27C</b>
26/08/2019	2196	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 731 do empenho 27, Doc 82601, Nota Fiscal 29105975 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2019		1.373,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.696,75</b>	<b>12.696,75C</b>
17/09/2019	2485	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 827 do empenho 26, Doc 91701, Nota Fiscal 30059908 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2019		191,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.887,92</b>	<b>12.887,92C</b>
24/09/2019	2521	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 839 do empenho 27, Doc 92402, Nota Fiscal 30572283 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2019		1.292,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.180,29</b>	<b>14.180,29C</b>
17/10/2019	2768	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 924 do empenho 180, Doc 101701, Nota Fiscal 031485870 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2019		204,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.384,97</b>	<b>14.384,97C</b>
29/10/2019	2864	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 945 do empenho 27, Doc 102903, Nota Fiscal 32070008 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2019		1.868,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.253,61</b>	<b>16.253,61C</b>
18/11/2019	3081	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 1027 do empenho 180, Doc 111803, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2019		215,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.469,20</b>	<b>16.469,20C</b>
02/12/2019	3296	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 1042 do empenho 216, Doc 120202, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2019		1.413,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.882,63</b>	<b>17.882,63C</b>
16/12/2019	3439	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 1143 do empenho 180, Doc 121603, Nota Fiscal 34539818 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2019		254,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.137,27</b>	<b>18.137,27C</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019	18.137,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.137,27</b>	<b>18.137,27</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/02/2019	631	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 141 do empenho 48, Doc , Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2019		1.365,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.365,53</b>	<b>1.365,53C</b>
11/03/2019	845	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 244 do empenho 48, Doc 31101, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2019		575,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.941,37</b>	<b>1.941,37C</b>
13/05/2019	1381	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 425 do empenho 48, Doc 51301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2019		587,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.528,99</b>	<b>2.528,99C</b>
17/06/2019	1646	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 516 do empenho 48, Doc 61710, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2019		1.440,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.969,72</b>	<b>3.969,72C</b>
12/07/2019	1882	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 604 do empenho 48, Doc 71203, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2019		763,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.733,58</b>	<b>4.733,58C</b>
13/08/2019	2141	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 703 do empenho 48, Doc 81302, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2019		1.027,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.760,67</b>	<b>5.760,67C</b>
11/09/2019	2467	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 801 do empenho 159, Doc 91105, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2019		688,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.449,32</b>	<b>6.449,32C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	2739	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 901 do empenho 159, Doc 101402, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2019		293,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.743,13</b>	<b>6.743,13C</b>
12/11/2019	3061	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 1009 do empenho 159, Doc 111201, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2019		613,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.356,58</b>	<b>7.356,58C</b>
13/12/2019	3410	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 1128 do empenho 159, Doc 121301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2019		425,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.782,01</b>	<b>7.782,01C</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019	7.782,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.782,01</b>	<b>7.782,01</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2019	283	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 22 do empenho 21, Doc 10901, Nota Fiscal 897 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Janeiro/2019		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>490,76</b>	<b>490,76C</b>
04/02/2019	535	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 60 do empenho 40, Doc 20401, NFST 394109 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2019		161,57			
04/02/2019	536	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 61 do empenho 41, Doc 20402, NFST 393135 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2019		204,92			
04/02/2019	537	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 62 do empenho 42, Doc 20403, NFST 7752 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019		225,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.082,27</b>	<b>1.082,27C</b>
08/02/2019	582	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 125 do empenho 21, Doc 20807, Nota Fiscal 900 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Fevereiro/2019		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.573,03</b>	<b>1.573,03C</b>
13/02/2019	606	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 126 do empenho 45, Doc 21301, Nota Fiscal 72575 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2019		289,48			
13/02/2019	608	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 127 do empenho 46, Doc 21303, Fatura 3679441181 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2019		859,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.721,88</b>	<b>2.721,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	787	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 206 do empenho 42, Doc 30113, NFST 454002 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019		207,37			
01/03/2019	788	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 204 do empenho 40, Doc 30113, NFST 448906 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2019		171,09			
01/03/2019	789	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 205 do empenho 41, Doc 30114, NFST 447931 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2019		204,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.305,26</b>	<b>3.305,26C</b>
07/03/2019	829	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 227 do empenho 21, Doc 30709, Nota Fiscal 908 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Março/2019		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.796,02</b>	<b>3.796,02C</b>
11/03/2019	846	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 229 do empenho 45, Doc , Nota Fiscal 71915 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2019		289,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.085,50</b>	<b>4.085,50C</b>
21/03/2019	905	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 230 do empenho 46, Doc 32101, Fatura 3715620590 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2019		887,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.972,67</b>	<b>4.972,67C</b>
01/04/2019	1082	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 322 do empenho 40, Doc 40105, NFST 503499 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2019		162,47			
01/04/2019	1083	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 323 do empenho 41, Doc 40106, NFST 502501 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2019		208,16			
01/04/2019	1084	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 324 do empenho 42, Doc 40107, NFST 508699 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019		218,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.561,75</b>	<b>5.561,75C</b>
09/04/2019	1138	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 340 do empenho 21, Doc 40903, Nota Fiscal 911 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Abril/2019		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.052,51</b>	<b>6.052,51C</b>
15/04/2019	1156	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 337 do empenho 45, Doc 41502, Nota Fiscal 73241 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2019		311,48			
15/04/2019	1157	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 341 do empenho 46, Doc 41505, Fatura 3757311078 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2019		916,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.280,16</b>	<b>7.280,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	1321	074/2019	Pago a M B CONECT - M V B DE LEMOS ME, liquidação 377 do empenho 112, Doc 50205, Boleto Bancário 18914613 ref. a Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2019		540,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.821,12</b>	<b>7.821,12C</b>
03/05/2019	1334	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 409 do empenho 40, Doc 50302, NFST 559187 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2019		156,35			
03/05/2019	1335	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 410 do empenho 41, Doc 50303, NFST 558198 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2019		208,16			
03/05/2019	1336	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 411 do empenho 42, Doc 50304, NFST 564398 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019		203,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.389,06</b>	<b>8.389,06C</b>
09/05/2019	1379	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 435 do empenho 21, Doc 50901, Nota Fiscal 925 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro.org.br na internet. Maio/2019		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.879,82</b>	<b>8.879,82C</b>
13/05/2019	1382	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 436 do empenho 45, Doc 51302, Nota Fiscal 89139 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2019		311,48			
13/05/2019	1385	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 439 do empenho 46, Doc 51304, Fatura 3796477039 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2019		965,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.156,67</b>	<b>10.156,67C</b>
03/06/2019	1579	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 470 do empenho 41, Doc 60305, Fatura 1000037454027 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2019		208,16			
03/06/2019	1580	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 471 do empenho 40, Doc 60306, Fatura 1000037455002 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2019		172,39			
03/06/2019	1581	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 472 do empenho 42, Doc 60307, NFST 618802 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019		184,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.721,33</b>	<b>10.721,33C</b>
06/06/2019	1610	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 513 do empenho 21, Doc 60607, Nota Fiscal 927 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro.org.br na internet. Junho/2019		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.212,09</b>	<b>11.212,09C</b>
13/06/2019	1637	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 512 do empenho 45, Doc 61301, Nota Fiscal 89284 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2019		311,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.523,57</b>	<b>11.523,57C</b>
17/06/2019	1649	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 61702, Fatura 3846999892 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2019		896,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.420,25</b>	<b>12.420,25C</b>
02/07/2019	1818	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 547 do empenho 40, Doc 70203, NFST 665605 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2019		168,60			
02/07/2019	1819	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 548 do empenho 41, Doc 70204, NFST 664691 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2019		208,16			
02/07/2019	1820	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 549 do empenho 42, Doc 70205, NFST 670319 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019		181,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.978,75</b>	<b>12.978,75C</b>
04/07/2019	1853	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 595 do empenho 21, Doc 70408, Nota Fiscal 0934 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crrn.org.br na internet. Julho/2019		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.469,51</b>	<b>13.469,51C</b>
12/07/2019	1880	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 593 do empenho 45, Doc 71201, Nota Fiscal 88116 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2019		311,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.780,99</b>	<b>13.780,99C</b>
16/07/2019	1892	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 71602, Fatura 3886445417 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2019		907,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.688,72</b>	<b>14.688,72C</b>
02/08/2019	2101	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 652 do empenho 41, Doc 80201, NFST 714387 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2019		208,16			
02/08/2019	2102	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 653 do empenho 40, Doc 80202, NFST 715283 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2019		159,14			
02/08/2019	2103	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 654 do empenho 42, Doc 80203, NFST 719776 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019		184,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.240,76</b>	<b>15.240,76C</b>
09/08/2019	2132	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 705 do empenho 21, Doc 80907, Nota Fiscal 938 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crrn.org.br na internet. Agosto/2019		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.731,52</b>	<b>15.731,52C</b>
13/08/2019	2140	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 693 do empenho 45, Doc 81301, Nota Fiscal 69712 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2019		311,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.043,00</b>	<b>16.043,00C</b>
19/08/2019	2150	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 81902, Fatura 3927107630 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2019		876,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.919,78</b>	<b>16.919,78C</b>
02/09/2019	2380	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 739 do empenho 40, Doc 90205, NFST 763711 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2019		185,46			
02/09/2019	2381	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 740 do empenho 41, Doc 90206, NFST 762847 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2019		211,79			
02/09/2019	2382	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 741 do empenho 42, Doc 90207, NFST 768095 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019		194,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.511,18</b>	<b>17.511,18C</b>
06/09/2019	2426	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 798 do empenho 21, Doc 90607, Nota Fiscal 942 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Setembro/2019		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.001,94</b>	<b>18.001,94C</b>
11/09/2019	2466	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 792 do empenho 45, Doc 91104, Nota Fiscal 89261 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2019		311,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.313,42</b>	<b>18.313,42C</b>
17/09/2019	2479	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 807 do empenho 46, Doc 91702, Fatura 3962382975 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2019		859,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.172,95</b>	<b>19.172,95C</b>
01/10/2019	2676	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 850 do empenho 40, Doc 100106, NFST 810783 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2019		187,83			
01/10/2019	2677	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 851 do empenho 41, Doc 100107, NFST 809942 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2019		214,96			
01/10/2019	2678	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 852 do empenho 42, Doc 100108, NFST 815088 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019		185,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.761,29</b>	<b>19.761,29C</b>
08/10/2019	2713	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 900 do empenho 21, Doc 100807, Nota Fiscal 949 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Outubro/2019		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.252,05</b>	<b>20.252,05C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	2741	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 45, Doc 101403, Nota Fiscal 89067 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2019		311,48			
14/10/2019	2744	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 101405, Fatura 4009947604 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2019		880,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.444,48</b>	<b>21.444,48C</b>
04/11/2019	3000	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 958 do empenho 40, Doc 110404, NFST 856838 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2019		174,26			
04/11/2019	3001	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 959 do empenho 41, Doc 110405, NFST 856021 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2019		214,96			
04/11/2019	3002	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 960 do empenho 42, Doc 110406, NFST 861028 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019		206,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.040,10</b>	<b>22.040,10C</b>
08/11/2019	3038	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 1005 do empenho 21, Doc 110803, Nota Fiscal 955 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Novembro/2019		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.530,86</b>	<b>22.530,86C</b>
14/11/2019	3072	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 45, Doc 111401, Nota Fiscal 88734 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2019		311,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.842,34</b>	<b>22.842,34C</b>
18/11/2019	3079	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 111804, Fatura 4046010212 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2019		897,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.740,13</b>	<b>23.740,13C</b>
02/12/2019	3300	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1085 do empenho 40, Doc 120206, Fatura 1000037750836 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2019		163,11			
02/12/2019	3301	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1086 do empenho 41, Doc 120207, Fatura 1000037750010 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2019		214,96			
02/12/2019	3302	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1087 do empenho 42, Doc 120208, Fatura 1000037755004 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019		180,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.298,58</b>	<b>24.298,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	3333	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 1116 do empenho 21, Doc 480,94, Nota Fiscal 960 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Dezembro/2019		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.789,34</b>	<b>24.789,34C</b>
13/12/2019	3413	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1140 do empenho 45, Doc 121304, Nota Fiscal 87981 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2019		317,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.106,36</b>	<b>25.106,36C</b>
16/12/2019	3432	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 1144 do empenho 46, Doc 121604, Fatura 1618 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2019		880,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.986,80</b>	<b>25.986,80C</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019	25.986,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.986,80</b>	<b>25.986,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	226	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 10208, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2019		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00C</b>
11/01/2019	297	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 23 do empenho 22, Transferência Bancária 11101, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00C</b>
01/02/2019	523	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 20105, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2019		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00C</b>
08/02/2019	574	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 142 do empenho 22, Doc 20801, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019		400,00			
08/02/2019	576	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 20802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00C</b>
01/03/2019	782	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 30108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2019		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00C</b>
07/03/2019	822	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 30703, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019		400,00			
07/03/2019	824	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 30704, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>6.350,00C</b>
01/04/2019	1079	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 104, Transferência Bancária_TED 40103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2019		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00C</b>
09/04/2019	1135	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 40901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019		1.400,00			
09/04/2019	1137	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 40902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00C</b>
11/04/2019	1152	064/2019	Pago a PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 278 do empenho 84, Cheque 43545, Fatura 33921 ref. a Pagamento ref. a locação de espaço para a realização do X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Promoção do CRO-RN)		12.660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.260,00</b>	<b>21.260,00C</b>
02/05/2019	1315	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 117, Transferência Bancária_TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2019		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.710,00</b>	<b>21.710,00C</b>
08/05/2019	1366	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 50801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019		400,00			
08/05/2019	1368	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 50802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.510,00</b>	<b>23.510,00C</b>
03/06/2019	1572	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária_TED 60301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2019		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.960,00</b>	<b>23.960,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	1604	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 60601, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019		400,00			
06/06/2019	1606	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 60602, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.760,00</b>	<b>25.760,00C</b>
01/07/2019	1802	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 137, Transferência Bancária_TED 70101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2019		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.210,00</b>	<b>26.210,00C</b>
04/07/2019	1844	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 70401, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019		1.400,00			
04/07/2019	1846	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 70402, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.010,00</b>	<b>28.010,00C</b>
01/08/2019	2076	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 149, Transferência Bancária_TED 80101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2019		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.460,00</b>	<b>28.460,00C</b>
09/08/2019	2125	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Depósito 80901, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019		1.400,00			
09/08/2019	2127	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 80902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.260,00</b>	<b>30.260,00C</b>
02/09/2019	2373	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária_TED 90201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2019		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.710,00</b>	<b>30.710,00C</b>
06/09/2019	2418	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 90601, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019		1.400,00			
06/09/2019	2420	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 90602, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019		400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.510,00</b>	<b>32.510,00C</b>
11/09/2019	2468	092/2019	Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURRAIS NOVOS - CDL, liquidação 809 do empenho 160, Doc 91106, Boletão Bancário 200919 ref. a Pagamento ref. a locação de sala para realização do IV Ciclo de Palestras Científicas de Currais Novos, no dia 12/09/2019, no município de Currais Novos/RN.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.110,00</b>	<b>33.110,00C</b>
01/10/2019	2668	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 175, Transferência Bancária_TED 100101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2019		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.560,00</b>	<b>33.560,00C</b>
08/10/2019	2707	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 100801, Boletão Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019		400,00			
08/10/2019	2709	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 100802, Boletão Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.360,00</b>	<b>35.360,00C</b>
01/11/2019	2977	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 204, Transferência Bancária_TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2019		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.810,00</b>	<b>35.810,00C</b>
11/11/2019	3048	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 111101, Boletão Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019		400,00			
11/11/2019	3050	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 111102, Boletão Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019		1.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.660,00</b>	<b>37.660,00C</b>
02/12/2019	3295	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 223, Transferência Bancária_TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2019		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.110,00</b>	<b>38.110,00C</b>
09/12/2019	3338	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 120907, Boletão Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019		1.450,00			
09/12/2019	3340	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 120908, Boletão Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.010,00</b>	<b>40.010,00C</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019	40.010,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.010,00</b>	<b>40.010,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/02/2019	630	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 156 do empenho 44, Doc 21501, Recibo 22385 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro /2019		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00C</b>
11/03/2019	847	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 228 do empenho 44, Doc 31103, Recibo 022555 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2019		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00C</b>
09/04/2019	1120	070/2019	Pago a WM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, liquidação 342 do empenho 99, Doc 34465, Nota Fiscal 008 ref. a Pagamento ref. a contratação de serviço audiovisual para realização do X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN (1ª parcela).		2.440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>3.760,00C</b>
10/04/2019	1144	070/2019	Pago a WM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, liquidação 342 do empenho 99, Transferência Bancária 34465, Nota Fiscal 008 ref. a Pagamento ref. a contratação de serviço audiovisual para realização do X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		2.440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00C</b>
15/04/2019	1155	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 336 do empenho 44, Doc 41501, Recibo 22908 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2019		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>6.860,00C</b>
13/05/2019	1384	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 438 do empenho 44, Doc 51305, Recibo 23237 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2019		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.520,00</b>	<b>7.520,00C</b>
17/06/2019	1639	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 501 do empenho 44, Doc 61704, Recibo 23596 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2019		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.180,00</b>	<b>8.180,00C</b>
18/07/2019	1899	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 544 do empenho 44, Doc 71801, Recibo ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2019		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.840,00</b>	<b>8.840,00C</b>
13/08/2019	2142	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 692 do empenho 44, Doc 81303, Recibo 24286 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Julho/2019		660,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00C</b>
11/09/2019	2464	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 806 do empenho 44, Doc 91102, Fatura 447 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Agosto/2019		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.160,00</b>	<b>10.160,00C</b>
14/10/2019	2738	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 897 do empenho 44, Doc 101401, Fatura 310 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Setembro/2019		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.820,00</b>	<b>10.820,00C</b>
12/11/2019	3062	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1002 do empenho 44, Doc 111202, Fatura 1291 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Outubro/2019		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.480,00</b>	<b>11.480,00C</b>
13/12/2019	3411	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1129 do empenho 44, Doc 121302, Fatura 15102 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Novembro/2019		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.140,00</b>	<b>12.140,00C</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019	12.140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.140,00</b>	<b>12.140,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/05/2019	1524	081/2019	Pago a TIAGO CARVALHO DE ALCANTARA, liquidação 499 do empenho 125, Cheque 43547, Nota Fiscal 58 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo da central de ar condicionado do auditório do CRO-RN.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00C</b>
19/09/2019	2500	093/2019	Pago a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 166, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 88337 ref. a Pagamento ref. ao serviço de limpeza, higienização, balanceamento e alinhamento (revisão obrigatória) do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		346,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.546,96</b>	<b>1.546,96C</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019	1.546,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.546,96</b>	<b>1.546,96</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2019	1804	083/2019	Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 543 do empenho 133, Doc 70103, Boleto Bancário 01039131258491 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		4.060,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.060,14</b>	<b>4.060,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	2822	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 190, Doc 102402, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		16,21			
24/10/2019	2830	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 194, Doc 102406, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		16,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/11/2019	3091	109/2019	Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 1035 do empenho 212, Doc 111901, Apólice 01039131013416 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.		5.647,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019	9.739,78		0,00	4.092,56	4.092,56C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias								
Saldo anterior:								0,00
01/03/2019	784	054/2019	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 131 do empenho 69, Doc 30110, Nota Fiscal 23250 ref. a Pagamento ref. a publicação do Termo de aditivo nº 03 do extrato de contrato nº 001/2016, referente ao pregão presencial nº 002/2015.		576,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/05/2019	1435	054/2019	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 379 do empenho 111, Doc 52701, Nota Fiscal 24059 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2019, referente a convocação dos Cirurgiões-dentistas para participarem da Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2018, realizada no dia 25/04/2019, na sede do CRO-RN.		288,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/08/2019	2146	089/2019	Pago a L.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 714 do empenho 143, Transferência Bancária 32979, Nota Fiscal 2427 ref. a Pagamento ref. a encadernação a francesa dos livros do CRO-RN: Atas, Dívida Ativa, Razão e Diário do exercício de 2018.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/10/2019	2843	101/2019	Pago a ALESSANDRO DOS SANTOS IMPERIAL, liquidação 954 do empenho 197, Doc 102501, Nota Fiscal 1213410 ref. a Pagamento ref. a produção e edição de vídeo televisivo para divulgação em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, no dia 25/10/2019.		950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/11/2019	3083	102/2019	Pago a TELEVISÃO CABUGI LTDA, liquidação 955 do empenho 198, Doc 111806, Nota Fiscal 4932 ref. a Pagamento ref. ao serviço de divulgação em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, no dia 25/10/2019, com pelo menos 4 (quatro) inserções durante a programação, dentre os horários de 06h00min às 23h59min.		6.133,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019	8.547,00		0,00	8.547,00	8.547,00C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.547,00</b>	<b>8.547,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2019	235	006/2019	Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JOSÉ CUNHA DA SILVA, Cheque 43541, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/01/2019	456	006/2019	Devolução N.º 12 em 31/01/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N.º 200326, referente ao Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JOSÉ CUNHA DA SILVA, Cheque 43541, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2019	19,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19,80</b>	<b>1.000,00</b>	<b>980,20C</b>
01/02/2019	509	006/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43542, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19,80</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.980,20C</b>
28/02/2019	692	006/2019	Devolução N.º 113 em 28/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N.º 900369, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43542, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2019	12,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32,42</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.967,58C</b>
01/03/2019	813	006/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43543, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32,42</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.967,58C</b>
29/03/2019	1020	006/2019	Devolução N.º 231 em 29/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N.º 600103, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43543, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2019	74,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106,42</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.893,58C</b>
01/04/2019	1070	006/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43544, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106,42</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.893,58C</b>
30/04/2019	1260	006/2019	Devolução N.º 330 em 30/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N.º 400370, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43544, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2019	9,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115,61</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.884,39C</b>
03/05/2019	1331	006/2019	Suprimento de fundo de 03/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43546, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115,61</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.884,39C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1518	006/2019	Devolução N.º 426 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 700263, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43546, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2019	5,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,75</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.879,25C</b>
03/06/2019	1567	006/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 28/06/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43548, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,75</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.879,25C</b>
28/06/2019	1753	006/2019	Devolução N.º 508 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 600136, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 28/06/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43548, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2019	18,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139,74</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.860,26C</b>
02/07/2019	1822	006/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43549, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139,74</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.860,26C</b>
31/07/2019	2028	006/2019	Devolução N.º 602 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 400253, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43549, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2019	110,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,09</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.749,91C</b>
01/08/2019	2086	006/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 30/08/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43550, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,09</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.749,91C</b>
30/08/2019	2300	006/2019	Devolução N.º 693 em 30/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 400167, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 30/08/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43550, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2019	3,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253,17</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.746,83C</b>
02/09/2019	2369	006/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43551, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253,17</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.746,83C</b>
30/09/2019	2618	006/2019	Devolução N.º 789 em 30/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 700285, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43551, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2019	38,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291,26</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.708,74C</b>
01/10/2019	2664	006/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43552, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2019		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291,26</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.708,74C</b>
31/10/2019	2930	006/2019	Devolução N.º 892 em 31/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 400210, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43552, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2019	3,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294,49</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.705,51C</b>
01/11/2019	2987	006/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43553, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294,49</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.705,51C</b>
29/11/2019	3235	006/2019	Devolução N.º 1000 em 29/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 600174, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43553, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019	3,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297,51</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.702,49C</b>
02/12/2019	3279	006/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43554, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297,51</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.702,49C</b>
09/12/2019	3344	006/2019	Devolução N.º 1103 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 600236, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43554, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019	11,63				
09/12/2019	3350	006/2019	Suprimento de fundo de 09/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43555, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309,14</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.690,86C</b>
20/12/2019	3528	006/2019	Devolução N.º 1132 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 400371, referente ao Suprimento de fundo de 09/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43555, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2019	64,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373,28</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.626,72C</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019	12.626,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
25/03/2019	932	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 266 do empenho 76, Doc 32504, Nota Fiscal 7370 ref. a Pagamento ref. a aquisição de software para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico.		830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00C</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019	830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017		- Indenizações, Restituições e Reposições					Saldo anterior: <b>0,00</b>
16/01/2019	320	041/2019	Pago a RENATO ALVES TORRES, liquidação do empenho 54, Transferência Bancária 240256, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição ao CD Renato Alves Torres (CRO-RN-609) pela parcela paga da anuidade de 2018, uma vez que sua inscrição tornou-se remida.		103,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103,72</b>	<b>103,72C</b>
02/04/2019	1089	041/2019	Pago a MAGALI BRAGA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 101, Transferência Bancária 18281, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (CRO-RN-1741) pela parcela paga da anuidade de 2019 devido ao pedido de cancelamento de sua inscrição em 29/03/2019.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>204,44</b>	<b>204,44C</b>
04/04/2019	1103	041/2019	Pago a RAYANE AQUINO DE AMORIM, liquidação do empenho 107, Transferência Bancária 21024, e-mail ref. a Pagamento ref. a restituição à sócia da EPAO -RG ORTOFACIAL LTDA (CRO-RN-499), pelo valor pago em duplicidade ref. a inscrição de PJ.		604,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>808,67</b>	<b>808,67C</b>
25/07/2019	1927	041/2019	Pago a STÊNIO MEDEIROS QUEIROZ, liquidação do empenho 144, Transferência Bancária TED 72501, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição ao Cirurgião-dentista (CRO-RN-1496) pelo valor pago em duplicidade da anuidade de 2018.		563,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.372,63</b>	<b>1.372,63C</b>
20/08/2019	2162	041/2019	Pago a RACHEL FERNANDES DANTAS, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 6245, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (CRO-RN-3880) pela parcela paga em duplicidade da anuidade de 2018.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.473,35</b>	<b>1.473,35C</b>
28/08/2019	2202	041/2019	Pago a MÔNICA PRISCILLA DE LIMA LIRA, liquidação 735 do empenho 153, Transferência Bancária 51071450, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à Cirurgiã-dentista (CRO-RN-5291) pelo valor da parcela (1/5) paga em duplicidade da anuidade de 2018.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.574,07</b>	<b>1.574,07C</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019	1.574,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.574,07</b>	<b>1.574,07</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018		- Cursos e Treinamentos					Saldo anterior: <b>0,00</b>
08/03/2019	835	063/2019	Pago a HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, liquidação 235 do empenho 80, Transferência Bancária TED 30801, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. ao treinamento intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" destinado à funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz, a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, na cidade de Fortaleza/CE.		1.440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00C</b>
25/03/2019	933	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 267 do empenho 77, Doc 32504, Nota Fiscal 7370 ref. a Pagamento ref. ao treinamento dos usuários/funcionários para utilização das funcionalidades do software destinado ao processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico.		800,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00C</b>
16/07/2019	1894	086/2019	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação 610 do empenho 142, Transferência Bancária 29704, Nota Fiscal 211 ref. a Pagamento ref. a inscrição do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, na 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, em Brasília/DF.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.240,00</b>	<b>5.240,00C</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019	5.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.240,00</b>	<b>5.240,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
28/01/2019	364	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 56 do empenho 28, Doc 12803, Boleto Bancário 1058 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de janeiro/2019.		785,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>785,45</b>	<b>785,45C</b>
14/02/2019	610	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 132 do empenho 47, Doc 21401, Fatura 63277 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro/2019		1.153,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.939,19</b>	<b>1.939,19C</b>
27/02/2019	686	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 175 do empenho 28, Doc 22701, Boleto Bancário 1075 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de fevereiro/2019.		319,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.258,49</b>	<b>2.258,49C</b>
18/03/2019	877	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 240 do empenho 47, Doc 31801, Fatura 63789 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2019		733,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.991,72</b>	<b>2.991,72C</b>
01/04/2019	1076	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 325 do empenho 28, Doc 40101, Boleto Bancário 1094 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de março/2019.		517,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.509,32</b>	<b>3.509,32C</b>
15/04/2019	1158	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 348 do empenho 47, Doc 41505, Fatura 64365 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Março/2019		702,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.211,65</b>	<b>4.211,65C</b>
29/04/2019	1258	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 378 do empenho 28, Doc 42903, Boleto Bancário 1124 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de abril/2019.		1.345,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.557,60</b>	<b>5.557,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	1389	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 51402, Fatura 65384 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Abril/2019		621,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.179,43</b>	<b>6.179,43C</b>
28/05/2019	1451	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 464 do empenho 28, Doc 52801, Boleto Bancário 1151 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de maio/2019.		2.671,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.851,18</b>	<b>8.851,18C</b>
17/06/2019	1640	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 519 do empenho 47, Doc 61705, Fatura 65886 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Maio/2019		1.182,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.033,66</b>	<b>10.033,66C</b>
26/06/2019	1674	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 545 do empenho 28, Doc 62601, Boleto Bancário 1169 ref. a pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de junho/2019.		4.291,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.325,56</b>	<b>14.325,56C</b>
18/07/2019	1901	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 71802, Fatura 66690 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Junho/2019		917,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.243,45</b>	<b>15.243,45C</b>
29/07/2019	1955	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 645 do empenho 28, Doc 72902, Boleto Bancário 1184 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de julho/2019 e complementação do mês de junho/2019.		565,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.809,40</b>	<b>15.809,40C</b>
19/08/2019	2152	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 81903, Fatura 67439 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Julho/2019		1.077,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.887,12</b>	<b>16.887,12C</b>
28/08/2019	2206	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 736 do empenho 28, Doc 82802, Boleto Bancário 1198 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de agosto/2019.		3.579,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.466,47</b>	<b>20.466,47C</b>
17/09/2019	2483	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 163, Doc 91703, Fatura 68039 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Agosto/2019		1.930,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.397,32</b>	<b>22.397,32C</b>
25/09/2019	2536	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 846 do empenho 171, Doc 92501, Boleto Bancário 1211 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de setembro/2019.		4.138,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.535,52</b>	<b>26.535,52C</b>
17/10/2019	2767	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 163, Doc 101702, Fatura 68700 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Setembro/2019		385,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.921,21</b>	<b>26.921,21C</b>
29/10/2019	2855	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 957 do empenho 171, Doc 102901, Boleto Bancário 2409251019 ref. a pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de outubro/2019.		4.849,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.770,66</b>	<b>31.770,66C</b>
04/11/2019	3005	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1004 do empenho 163,Doc 110407, Fatura 68845 ref. a Pagamento correspondente ao valor residual do contrato ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN.		66,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.836,66</b>	<b>31.836,66C</b>
14/11/2019	3075	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1031 do empenho 163, Doc 111402, Fatura 69142 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2019		368,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.204,79</b>	<b>32.204,79C</b>
18/11/2019	3077	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1032 do empenho 163, Doc 111801, Fatura 69431 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2019		337,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.542,03</b>	<b>32.542,03C</b>
26/11/2019	3120	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 1041 do empenho 171, Doc 112601, Boleto Bancário 2610241119 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2019		3.454,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.996,53</b>	<b>35.996,53C</b>
16/12/2019	3433	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1142 do empenho 163, Doc 121605, Fatura 69981 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Novembro/2019		702,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.698,88</b>	<b>36.698,88C</b>
18/12/2019	3452	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 1151 do empenho 235, Doc 121801, Boleto Bancário 2511171209 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, complementação do mês de novembro/2019.		1.170,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.869,03</b>	<b>37.869,03C</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019	37.869,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.869,03</b>	<b>37.869,03</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	1412	078/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 121, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Parnamirim/RN, realizada no dia 17/05/2019.		28,95			
22/05/2019	1414	078/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 122, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Parnamirim/RN, realizada no dia 17/05/2019.		32,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61,90</b>	<b>61,90C</b>
01/10/2019	2681	078/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 177, Transferência Bancária 9123, Recibo ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Natal/RN, realizada no dia 27/09/2019.		35,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97,25</b>	<b>97,25C</b>
14/11/2019	3068	078/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 1028 do empenho 210, Transferência Bancária 9123, NFC-e 19075 ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 08/11/2019.		33,48			
14/11/2019	3070	078/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária 9570, NFC-e 19074 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 08/11/2019.		33,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>164,21</b>	<b>164,21C</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019	164,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164,21</b>	<b>164,21</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/01/2019	362	018/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 35 do empenho 24, Doc 12801, Nota Fiscal 1526342 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Janeiro/2019.		177,00			
28/01/2019	363	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 34 do empenho 23, Doc 12802, Nota Fiscal 1505682 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e João Matheus Ciriaco de Souza. Janeiro/2019		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>317,00</b>	<b>317,00C</b>
01/02/2019	519	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 63 do empenho 43, Doc 20103, Nota Fiscal 7142 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2019		381,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>698,60</b>	<b>698,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	578	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 11 do empenho 16, Doc 20803, Nota Fiscal 112060 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2019		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.067,63</b>	<b>1.067,63C</b>
25/02/2019	651	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 150 do empenho 23, Doc 22502, Nota Fiscal 1547088 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e João Matheus Ciriaco de Souza. Fevereiro/2019		140,00			
25/02/2019	652	018/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 151 do empenho 24, Doc 22503, Nota Fiscal 1544514 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2019.		177,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.384,63</b>	<b>1.384,63C</b>
01/03/2019	785	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 171 do empenho 43, Doc 30111, Nota Fiscal 7220 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2019		381,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.766,23</b>	<b>1.766,23C</b>
07/03/2019	826	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 130 do empenho 16, Doc 30706, Nota Fiscal 112060 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2019		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.135,26</b>	<b>2.135,26C</b>
19/03/2019	880	066/2019	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 252 do empenho 95, Transferência Bancária 95092, Nota Fiscal 217 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação de central de ar -condicionado (24.000 BTUs) na sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.785,26</b>	<b>2.785,26C</b>
25/03/2019	928	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 260 do empenho 23, Doc 32503, Nota Fiscal 1582766 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Março/2019		70,00			
25/03/2019	929	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 261 do empenho 92, Doc 32502, Nota Fiscal 1582766 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2019		70,00			
25/03/2019	931	018/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 262 do empenho 24, Doc 32503, Nota Fiscal 1583478 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Março/2019.		177,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.102,26</b>	<b>3.102,26C</b>
01/04/2019	1085	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 272 do empenho 81, Doc 40108, Nota Fiscal 7378 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2019		410,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.512,67</b>	<b>3.512,67C</b>
09/04/2019	1140	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 234 do empenho 16, Doc 40905, Nota Fiscal 113352 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2019		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.881,70</b>	<b>3.881,70C</b>
29/04/2019	1252	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 113, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019.		70,00			
29/04/2019	1254	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 23, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Abril/2019		70,00			
29/04/2019	1256	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 92, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2019		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.091,70</b>	<b>4.091,70C</b>
02/05/2019	1322	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 365 do empenho 81, Doc 50206, Nota Fiscal 7475 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2019		410,41			
02/05/2019	1323	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 366 do empenho 106, Doc 50207, Nota Fiscal 7476 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Abril/2019		139,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.641,11</b>	<b>4.641,11C</b>
08/05/2019	1370	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 338 do empenho 16, Doc 50804, Nota Fiscal 114624 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2019		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.010,14</b>	<b>5.010,14C</b>
23/05/2019	1430	069/2019	Pago a TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 451 do empenho 98, Doc 52301, Nota Fiscal 1838 ref. a Pagamento ref. ao serviço de consultoria técnica para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN. (1ª parcela)		5.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.510,14</b>	<b>10.510,14C</b>
27/05/2019	1437	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 442 do empenho 23, Doc 52703, Nota Fiscal 1656504 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Maio/2019		70,00			
27/05/2019	1438	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 443 do empenho 92, Doc 52703, Nota Fiscal 1656504 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2019		70,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	1439	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 444 do empenho 113, Doc 52703, Nota Fiscal 1656504 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2019.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.720,14</b>	<b>10.720,14C</b>
03/06/2019	1577	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 459 do empenho 81, Doc 60303, Nota Fiscal 7553 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2019		410,41			
03/06/2019	1578	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 458 do empenho 106, Doc 60303, Nota Fiscal 7554 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Maio/2019		139,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.269,55</b>	<b>11.269,55C</b>
06/06/2019	1607	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 502 do empenho 16, Doc 60603, Nota Fiscal 116093 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2019		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.638,58</b>	<b>11.638,58C</b>
17/06/2019	1641	069/2019	Pago a TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 98, Doc 61707, Nota Fiscal 1867 ref. a Pagamento ref. a contratação de consultoria para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN.		5.500,00			
17/06/2019	1642	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 524 do empenho 92, Doc 61709, Nota Fiscal 1696169 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2019		70,00			
17/06/2019	1643	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 525 do empenho 113, Doc 61709, Nota Fiscal 1696169 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2019		70,00			
17/06/2019	1644	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 526 do empenho 131, Doc 61709, Nota Fiscal 1696169 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Junho/2019		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.348,58</b>	<b>17.348,58C</b>
02/07/2019	1815	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 585 do empenho 106, Doc 70201, Nota Fiscal 7621 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Junho/2019		139,00			
02/07/2019	1816	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 586 do empenho 81, Doc 70202, Nota Fiscal 7620 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2019		410,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.897,99</b>	<b>17.897,99C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2019	1848	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 540 do empenho 16, Doc 70404, Nota Fiscal 117363 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2019		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.267,02</b>	<b>18.267,02C</b>
29/07/2019	1956	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 623 do empenho 92, Doc 72904, Boleto Bancário 3032S ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2019		70,00			
29/07/2019	1957	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 624 do empenho 113, Doc 72904, Boleto Bancário 3032 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2019.		70,00			
29/07/2019	1958	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 625 do empenho 131, Doc 720904, Boleto Bancário 3032S ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Julho/2019		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.477,02</b>	<b>18.477,02C</b>
01/08/2019	2079	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 651 do empenho 106, Doc 80103, Nota Fiscal 7712 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Julho/2019		139,00			
01/08/2019	2080	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 650 do empenho 81, Doc 80104, Nota Fiscal 7711 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2019		410,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.026,43</b>	<b>19.026,43C</b>
09/08/2019	2128	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 681 do empenho 16, Doc 80903, Nota Fiscal 11903 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2019		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.395,46</b>	<b>19.395,46C</b>
26/08/2019	2192	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 710 do empenho 92, Doc 82602, Nota Fiscal 1775977 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2019		70,00			
26/08/2019	2193	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 711 do empenho 113, Doc 82602, Nota Fiscal 1775977 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2019.		70,00			
26/08/2019	2194	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 712 do empenho 131, Doc 82602, Nota Fiscal 1775977 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Agosto/2019		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.605,46</b>	<b>19.605,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	2375	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 777 do empenho 81, Doc 90203, Nota Fiscal 7924 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2019		410,41			
02/09/2019	2376	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 778 do empenho 106, Doc 90204, Nota Fiscal 7925 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Agosto/2019		139,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.154,87</b>	<b>20.154,87C</b>
06/09/2019	2422	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 16, Doc 90603, Nota Fiscal 120167 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2019		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.523,90</b>	<b>20.523,90C</b>
24/09/2019	2517	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 824 do empenho 113, Doc 92401, Nota Fiscal 1817528 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2019		70,00			
24/09/2019	2518	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 825 do empenho 131, Doc 92401, Nota Fiscal 1817528 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Setembro/2019		70,00			
24/09/2019	2519	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 826 do empenho 161, Doc 92401, Nota Fiscal 1817528 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2019		70,00			
24/09/2019	2522	094/2019	Pago a NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS, liquidação 836 do empenho 167, Transferência Bancária 46767, Nota de Custas 008628 ref. a Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.		2.493,24			
24/09/2019	2523	094/2019	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN, liquidação 837 do empenho 168, Doc 92403, Guia de Recolhimento 3601981 ref. a Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.		561,12			
24/09/2019	2524	094/2019	Pago a MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN, liquidação 838 do empenho 169, Doc 92404, Guia de Recolhimento 1693708 ref. a Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.		68,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.857,18</b>	<b>23.857,18C</b>
01/10/2019	2674	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 886 do empenho 106, Doc 100104, Nota Fiscal 8051 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Setembro/2019		139,00			
01/10/2019	2675	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 885 do empenho 81, Doc 100105, Nota Fiscal 8050 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2019		410,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.406,59</b>	<b>24.406,59C</b>
08/10/2019	2711	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 849 do empenho 16, Doc 100804, Nota Fiscal 121939 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2019		369,03			
08/10/2019	2715	069/2019	Pago a TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 899 do empenho 98, Doc 100809, Nota Fiscal 2042 ref. a Pagamento ref. a contratação de consultoria para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN.		5.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.275,62</b>	<b>30.275,62C</b>
24/10/2019	2824	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 191, Doc 102403, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de postagem da CRLV do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		7,00			
24/10/2019	2826	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 192, Doc 102404, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
24/10/2019	2832	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 195, Doc 102407, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de postagem da CRLV do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		7,00			
24/10/2019	2834	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 196, Doc 102408, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.339,62</b>	<b>30.339,62C</b>
29/10/2019	2856	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 941 do empenho 187, Doc 102902, Nota Fiscal 1856513 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO -RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2019		70,00			
29/10/2019	2857	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 942 do empenho 131, Doc 102902, Nota Fiscal 1856513 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Outubro/2019		70,00			
29/10/2019	2858	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 943 do empenho 161, Doc 102902, Nota Fiscal 1856513 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Outubro/2019		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.549,62</b>	<b>30.549,62C</b>
04/11/2019	2997	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 962 do empenho 106, Doc 110401, Nota Fiscal 8109 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Outubro/2019		139,00			
04/11/2019	2998	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 961 do empenho 81, Doc 110402, Nota Fiscal 8108 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2019		410,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.099,03</b>	<b>31.099,03C</b>
08/11/2019	3040	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1010 do empenho 16, Doc 110805, Nota Fiscal 123393 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2019		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.468,06</b>	<b>31.468,06C</b>
25/11/2019	3103	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1021 do empenho 131, Doc 112501, Nota Fiscal 1896063 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Novembro/2019		70,00			
25/11/2019	3104	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1022 do empenho 161, Doc 112501, Nota Fiscal 1896063 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Novembro/2019		70,00			
25/11/2019	3105	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1023 do empenho 187, Doc 112501, Nota Fiscal 1896063 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO -RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2019		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.678,06</b>	<b>31.678,06C</b>
02/12/2019	3282	106/2019	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 1071 do empenho 205, Transferência Bancária 95092, Nota Fiscal 394 ref. a Pagamento ref. ao conserto do alarme da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		280,00			
02/12/2019	3283	106/2019	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 1072 do empenho 206, Transferência Bancária 95092, Nota Fiscal 395 ref. a Pagamento ref. ao conserto de placa controladora da impressora da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		280,00			
02/12/2019	3298	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1098 do empenho 106, Doc 120204, Nota Fiscal 8225 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Novembro/2019		139,00			
02/12/2019	3299	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1099 do empenho 81, Doc 120205, Nota Fiscal 8224 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2019		410,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.787,47</b>	<b>32.787,47C</b>
09/12/2019	3330	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1015 do empenho 16, Doc 120901, Nota Fiscal 124937 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2019		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.156,50</b>	<b>33.156,50C</b>
16/12/2019	3434	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1126 do empenho 161, Doc 121607, Nota Fiscal 1929686 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Dezembro/2019		70,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	3435	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1127 do empenho 187, Doc 121607, Nota Fiscal 1929686 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO -RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2019		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.296,50</b>	<b>33.296,50C</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019	33.296,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.296,50</b>	<b>33.296,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/02/2019	533	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 31 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17799 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, realizada no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP.		1.521,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.521,84</b>	<b>1.521,84C</b>
13/02/2019	599	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 54 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17802 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do III Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, realizado durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.		1.603,77			
13/02/2019	600	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 49 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17802 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do III Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, realizado durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.		1.631,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.757,23</b>	<b>4.757,23C</b>
07/03/2019	815	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 145 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17842/19 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, para participarem do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, realizado no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.		5.515,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.272,75</b>	<b>10.272,75C</b>
18/03/2019	876	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 157 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17848 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Salvador/Natal/Salvador, em favor do Profº. Bruno Trevisan Rosa, e trecho São Paulo/Natal/São Paulo, em favor da Profª Flaviana Zago Pellozo, convidados pelo CRO-RN para ministrarem palestra durante o X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		1.897,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.170,69</b>	<b>12.170,69C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2019	1121	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 233 do empenho 50, Transferência Bancária 42256, Fatura 17872 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor da funcionário do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz, para participar do Curso sobre "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64), realizado no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE.		948,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.119,19</b>	<b>13.119,19C</b>
03/06/2019	1570	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 445 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18025 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor do Presidente do CRO- RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva e do Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN, Dr. José Endrigo Tinôco Araújo, para participarem do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, realizado nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE); e passagem área, trecho Natal/Brasília, em favor da Sra. Marlei de Souza Cezária para prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, realizado nos dias 16 e 17/05/2019 (1º encontro).		2.232,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.351,61</b>	<b>15.351,61C</b>
24/07/2019	1915	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 567 do empenho 50, Doc 907356, Fatura 18152 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Curitiba/Teresina, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, realizada no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR.		2.205,35			
24/07/2019	1916	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 594 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18169 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, em Brasília/DF.		1.316,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.873,85</b>	<b>18.873,85C</b>
02/08/2019	2100	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 617 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18206 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN.		2.565,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.439,50</b>	<b>21.439,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	2134	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 680 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18219 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, realizada no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF.		2.699,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.138,90</b>	<b>24.138,90C</b>
26/08/2019	2191	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 682 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18262 ref. a Pagamento ref. a taxa pela reemissão da passagem aérea, trecho Brasília/Natal, com retorno inicial no dia 11/08/2019 para dia 12/08/2019, em virtude da necessidade de prolongar a estadia do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, na cidade de Brasília/DF, para representar o Presidente do CRO-RN no "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" realizado no dia 12/08/2019.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.348,90</b>	<b>24.348,90C</b>
02/09/2019	2377	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 706 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18270 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília, em favor da Sra. Marlei de Souza Cezária para prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) do CRO-RN, realizada no período de 26 a 30/08/2019.		1.886,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.235,77</b>	<b>26.235,77C</b>
14/10/2019	2745	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 862 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18409 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, realizado nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG.		2.027,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.262,93</b>	<b>28.262,93C</b>
12/11/2019	3060	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 944 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18487 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE.		502,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.765,54</b>	<b>28.765,54C</b>
02/12/2019	3281	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1017 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18516 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF.		2.262,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.027,77</b>	<b>31.027,77C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	3437	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1102 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18570 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF		732,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.760,38</b>	<b>31.760,38C</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019	31.760,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.760,38</b>	<b>31.760,38</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/01/2019	427	014/2019	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, a ser realizada no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP.		300,00			
30/01/2019	434	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00C</b>
31/01/2019	462	014/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Conselheira participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.		300,00			
31/01/2019	468	014/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00C</b>
15/02/2019	623	014/2019	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílioembarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.		300,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	627	014/2019	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00C</b>
28/02/2019	702	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00C</b>
12/03/2019	854	014/2019	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para a funcionária participar do curso intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00C</b>
20/03/2019	889	014/2019	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 32272, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Aracaju/Natal/Aracaju para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00C</b>
21/03/2019	900	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN coordenar a Reunião Nacional da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia - ANATO, promovida durante o X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		150,00			
21/03/2019	904	014/2019	Pago a BRUNO TREVISAM ROSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 151743, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Salvador/Natal/Salvador para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Encantamento de Pacientes", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00C</b>
22/03/2019	910	014/2019	Pago a FLAVIANA ZAGO PELLOZO liquidação do empenho 20, Transferência Bancária TED 32202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho São Paulo/Natal/São Paulo para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização Orofacial" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	1016	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00C</b>
11/04/2019	1151	014/2019	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Recife/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar do "I Fórum Pernambucano de Odontologia para pacientes com necessidades especiais - Um olhar especial na Odontologia" com o objetivo de sensibilizar os profissionais e estudantes de odontologia para o conhecimento nessa área de atuação, realizado no dia 11/04/2019, em Recife/PE.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00C</b>
25/04/2019	1190	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00C</b>
22/05/2019	1416	014/2019	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE)		300,00			
22/05/2019	1420	014/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE)		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00C</b>
30/05/2019	1471	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00C</b>
27/06/2019	1728	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	1814	014/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Teresina, para o Presidente do CRO-RN participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, a realizar-se no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00C</b>
16/07/2019	1890	014/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", a ser realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00C</b>
25/07/2019	1945	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00C</b>
02/08/2019	2099	014/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00C</b>
05/08/2019	2156	014/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 212788, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, e participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" a ser realizado no dia 12/08/2019, em Brasília/DF.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
26/08/2019	2190	014/2019	Pago a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação 733 do empenho 20, Transferência Bancária 902771, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília, para a contratante executar e concluir os serviços de consultoria técnica em RH para a elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN, realizado no período de 26 a 30/08/2019, na sede do CRO-RN.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	2256	014/2019	Pago a ANADIER PIMENTEL BEZERRA CUNHA LIMA PORTO VIEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária TED 82902, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação da Delegada Regional de Odontologia de Mossoró/RN na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		150,00			
29/08/2019	2260	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		150,00			
29/08/2019	2264	014/2019	Pago a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária TED 82904, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho.		110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.710,00</b>	<b>6.710,00C</b>
11/09/2019	2457	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Currais Novos/Mossoró para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para Auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectiva futuras" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.		150,00			
11/09/2019	2463	014/2019	Pago a HÉCIO HENRIQUE DE ARAÚJO MORAIS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9581, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Caicó/Currais Novos/Caicó para o Profº convidado ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento das lesões maxilo-faciais" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.010,00</b>	<b>7.010,00C</b>
25/09/2019	2540	014/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, a realizar-se nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG; bem como realizar visita ao CRO-MG com intuito de conhecer o aplicativo denominado Alferes e sua dinâmica operacional e meios para implantação, vislumbrando a possibilidade de uso no CRO-RN.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.310,00</b>	<b>7.310,00C</b>
26/09/2019	2559	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.460,00</b>	<b>7.460,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	2754	014/2019	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 31605, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Mossoró/Apodi para ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.610,00</b>	<b>7.610,00C</b>
15/10/2019	2758	014/2019	Pago a HUMBERTO DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 299600, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, ao cirurgião-dentista convidado pelo CRO-RN para coordenar a Mesa redonda sobre "Insalubridade na Odontologia – Identificação dos fatores de risco" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.760,00</b>	<b>7.760,00C</b>
31/10/2019	2929	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.910,00</b>	<b>7.910,00C</b>
06/11/2019	3014	014/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.210,00</b>	<b>8.210,00C</b>
25/11/2019	3102	014/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Conselheira participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, que será realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.510,00</b>	<b>8.510,00C</b>
28/11/2019	3200	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.660,00</b>	<b>8.660,00C</b>
29/11/2019	3230	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Pau dos Ferros/Mossoró para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectivas futuras" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.810,00</b>	<b>8.810,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	3287	014/2019	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, a ser realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF.		300,00			
02/12/2019	3292	014/2019	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 31605, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/ Pau dos Ferros para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.260,00</b>	<b>9.260,00C</b>
19/12/2019	3518	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 19/12/2019.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.410,00</b>	<b>9.410,00C</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019	9.410,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.410,00</b>	<b>9.410,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2019	495	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 66, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2019		164.850,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>164.850,89</b>	<b>164.850,89C</b>
28/02/2019	758	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 89, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Fevereiro/2019		162.508,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>327.359,19</b>	<b>327.359,19C</b>
29/03/2019	1065	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 102, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Março/2019		52.045,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>379.404,33</b>	<b>379.404,33C</b>
30/04/2019	1303	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 115, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C0002213-6. Abril/2019		68.426,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>447.830,39</b>	<b>447.830,39C</b>
08/05/2019	1364	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 110, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Abril/2019		73,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>447.904,01</b>	<b>447.904,01C</b>
31/05/2019	1559	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 126, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Maio/2019		54.543,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>502.447,40</b>	<b>502.447,40C</b>
28/06/2019	1795	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 135, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Junho/2019		32.139,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>534.586,50</b>	<b>534.586,50C</b>
31/07/2019	2066	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 147, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Julho/2019		47.963,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>582.550,28</b>	<b>582.550,28C</b>
01/08/2019	2082	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 134, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Junho/2019		33,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>582.583,85</b>	<b>582.583,85C</b>
20/08/2019	2159	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 146, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Julho/2019.		402,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>582.985,87</b>	<b>582.985,87C</b>
30/08/2019	2323	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Agosto/2019		34.288,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>617.274,46</b>	<b>617.274,46C</b>
11/09/2019	2438	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Agosto/2019		59,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>617.334,33</b>	<b>617.334,33C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2658	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 173, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Setembro/2019		31.068,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>648.402,74</b>	<b>648.402,74C</b>
10/10/2019	2728	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 172, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Setembro/2019		1.147,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>649.550,07</b>	<b>649.550,07C</b>
31/10/2019	2956	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 200, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Outubro/2019		44.500,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>694.050,08</b>	<b>694.050,08C</b>
19/11/2019	3093	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 202, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Outubro/2019		409,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>694.459,26</b>	<b>694.459,26C</b>
29/11/2019	3275	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 220, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Novembro/2019		28.735,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>723.194,45</b>	<b>723.194,45C</b>
09/12/2019	3342	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 219, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Novembro/2019		19,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>723.214,03</b>	<b>723.214,03C</b>
10/12/2019	3385	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 227, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 01 a 10/12/2019. Dezembro/2019		18.086,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>741.300,91</b>	<b>741.300,91C</b>
20/12/2019	3524	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 236, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Dezembro/2019		528,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>741.829,81</b>	<b>741.829,81C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3568	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 245, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 11 a 31/12/2019. Dezembro/2019 □□		11.658,46			
31/12/2019	3575	105/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1186 do empenho 247, Transferência Bancária , Doc ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades recebidas antecipadamente de 2020 via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		26.697,89			
31/12/2019	3683		peço encerramento do exercício de 2019	780.186,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780.186,16</b>	<b>780.186,16</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	216	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3878919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,00			
02/01/2019	231	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 145197, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20,15</b>	<b>20,15C</b>
03/01/2019	252	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 110694, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,15			
03/01/2019	254	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 110695, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,15			
03/01/2019	256	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 27414, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Janeiro/2019		6,00			
03/01/2019	258	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 27415, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3. Janeiro/2019		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49,45</b>	<b>49,45C</b>
08/01/2019	282	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 20531, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59,60</b>	<b>59,60C</b>
09/01/2019	286	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 197929, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Mix Internet.		10,15			
09/01/2019	288	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 20119, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Janeiro/2019		51,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120,75</b>	<b>120,75C</b>
11/01/2019	295	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4768176, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2019	299	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 845510, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ortocenter Ortodontia e Ortopedia Facial LTDA .		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>140,90</b>
21/01/2019	345	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 6324, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Allyne Renata dos Santos Ferreira Lopes.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>151,05</b>
25/01/2019	351	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 7265350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>161,05</b>
28/01/2019	367	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 1973, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Prestadora de Serviços e Franquias Empresariais.		10,18			
28/01/2019	369	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 1974, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Agaé Comércio e Serviços.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>181,41</b>
29/01/2019	416	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 379770, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>191,59</b>
30/01/2019	455	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 981273, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>235,79</b>
01/02/2019	507	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4387289, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,00			
01/02/2019	526	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 106032, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira deLima.		10,18			
01/02/2019	528	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 106033, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Agaé Comércio e Serviços Ltda.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>266,15</b>
04/02/2019	539	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 21103, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Fevereiro/2019		6,06			
04/02/2019	541	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 21104, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3		3,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>275,24</b>
06/02/2019	556	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 682302, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana MonteiroFlorentino.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2019	558	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 682303, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,18			
06/02/2019	560	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 682304, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana MonteiroFlorentino.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>305,78</b>	<b>305,78C</b>
07/02/2019	571	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 201755, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Moacir Rildo de Aragão.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>315,96</b>	<b>315,96C</b>
12/02/2019	587	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 639662, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>325,96</b>	<b>325,96C</b>
13/02/2019	598	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 7322325, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>335,96</b>	<b>335,96C</b>
28/02/2019	723	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 399226, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		44,20			
28/02/2019	763	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10219, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1 Fevereiro/2019		51,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>431,16</b>	<b>431,16C</b>
01/03/2019	791	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 121044, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,18			
01/03/2019	793	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 121045, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,18			
01/03/2019	795	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 121046, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueirade Lima		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>461,70</b>	<b>461,70C</b>
06/03/2019	803	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 49622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Março/2019		6,06			
06/03/2019	805	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 49623, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3. Março/2019		3,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>470,79</b>	<b>470,79C</b>
07/03/2019	811	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9540932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>480,79</b>	<b>480,79C</b>
08/03/2019	837	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 230380, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>490,97</b>	<b>490,97C</b>
12/03/2019	859	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 120319, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Março/2019		51,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>541,97</b>	<b>541,97C</b>
15/03/2019	872	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 2543, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>552,15</b>	<b>552,15C</b>
22/03/2019	912	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 361389, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Flaviana Zago Pellozo.		10,18			
22/03/2019	914	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 361390, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Flaviana Zago Pellozo.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>572,51</b>	<b>572,51C</b>
25/03/2019	917	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 8621297, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>582,51</b>	<b>582,51C</b>
29/03/2019	1034	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 6953, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>626,71</b>	<b>626,71C</b>
01/04/2019	1087	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 443, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>636,89</b>	<b>636,89C</b>
03/04/2019	1100	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9049083, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>647,04</b>	<b>647,04C</b>
04/04/2019	1112	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 160682, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,18			
04/04/2019	1114	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 160683, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>667,40</b>	<b>667,40C</b>
08/04/2019	1119	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10419, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Abril/2019		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>722,35</b>	<b>722,35C</b>
30/04/2019	1271	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 293789, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>766,55</b>	<b>766,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	1325	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 128582, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,18			
02/05/2019	1327	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 128583, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>786,91</b>	<b>786,91C</b>
06/05/2019	1351	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 314889, Extrato Bancário ref. a ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,18			
06/05/2019	1353	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 314890, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>807,27</b>	<b>807,27C</b>
08/05/2019	1362	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 8589396, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>817,42</b>	<b>817,42C</b>
17/05/2019	1407	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 20519, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Maio/2019		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>872,37</b>	<b>872,37C</b>
31/05/2019	1526	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 437755, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>916,57</b>	<b>916,57C</b>
03/06/2019	1565	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 6127989, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
03/06/2019	1583	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 23027, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>936,90</b>	<b>936,90C</b>
04/06/2019	1599	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 138633, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,18			
04/06/2019	1601	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 138634, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>957,26</b>	<b>957,26C</b>
10/06/2019	1629	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 100619, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Junho/2019		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.012,21</b>	<b>1.012,21C</b>
18/06/2019	1654	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 5287239, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.022,36</b>	<b>1.022,36C</b>
26/06/2019	1677	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3518700, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.032,51</b>	<b>1.032,51C</b>
28/06/2019	1758	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 680632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.		10,18			
28/06/2019	1760	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 667321, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.086,89</b>	<b>1.086,89C</b>
01/07/2019	1806	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 181998, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.097,07</b>	<b>1.097,07C</b>
03/07/2019	1832	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 146197, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,18			
03/07/2019	1834	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 146198, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.117,43</b>	<b>1.117,43C</b>
04/07/2019	1861	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 164776, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.127,61</b>	<b>1.127,61C</b>
08/07/2019	1867	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10719, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Julho/2019		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.182,56</b>	<b>1.182,56C</b>
24/07/2019	1914	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 6465150, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.192,71</b>	<b>1.192,71C</b>
25/07/2019	1947	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 422961, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao CD Stênio Medeiros Queiroz.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.202,89</b>	<b>1.202,89C</b>
29/07/2019	1962	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 562144, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.213,34</b>	<b>1.213,34C</b>
31/07/2019	2026	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 182193, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.257,54</b>	<b>1.257,54C</b>
01/08/2019	2089	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 67549, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.267,99</b>	<b>1.267,99C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	2111	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9733999, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
05/08/2019	2117	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 123958, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
05/08/2019	2119	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 123959, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.299,04</b>	<b>1.299,04C</b>
22/08/2019	2183	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4646844, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
22/08/2019	2185	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 131191, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.319,64</b>	<b>1.319,64C</b>
28/08/2019	2209	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 475257, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.330,09</b>	<b>1.330,09C</b>
29/08/2019	2280	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200036, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Anadier Pimentel Bezerra Cunha Lima Porto Vieira.		10,45			
29/08/2019	2282	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200037, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Anadier Pimentel Bezerra Cunha Lima Porto Vieira.		10,45			
29/08/2019	2284	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200038, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.		10,45			
29/08/2019	2286	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200039, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.371,89</b>	<b>1.371,89C</b>
30/08/2019	2296	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3498855, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
30/08/2019	2328	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10819, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1, no dia 08/08/2019. Agosto/2019		54,95			
30/08/2019	2330	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 924396, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		44,20			
30/08/2019	2332	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 527436, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à EstelitaEstela dos Santos Ferreira Lopes.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.491,64</b>	<b>1.491,64C</b>
02/09/2019	2384	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 24912, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.502,09</b>	<b>1.502,09C</b>
03/09/2019	2403	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 165285, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
03/09/2019	2405	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 165286, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.522,99</b>	<b>1.522,99C</b>
06/09/2019	2430	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4090158, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.533,14</b>	<b>1.533,14C</b>
09/09/2019	2435	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 20919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Setembro/2019		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.588,09</b>	<b>1.588,09C</b>
11/09/2019	2470	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 300302, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.598,54</b>	<b>1.598,54C</b>
27/09/2019	2564	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 1232034, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.608,69</b>	<b>1.608,69C</b>
30/09/2019	2625	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 250071, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.652,89</b>	<b>1.652,89C</b>
01/10/2019	2685	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 87208, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.663,34</b>	<b>1.663,34C</b>
02/10/2019	2690	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 7310569, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
02/10/2019	2701	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 118204, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
02/10/2019	2703	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 118205, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.694,39</b>	<b>1.694,39C</b>
14/10/2019	2748	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 11019, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1, no dia 08/10/2019.		54,95			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	2750	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4928887, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.759,49</b>	<b>1.759,49C</b>
25/10/2019	2846	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 72079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à empresa Cromia Acrílico Eireli.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.769,94</b>	<b>1.769,94C</b>
31/10/2019	2935	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 654932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.814,14</b>	<b>1.814,14C</b>
01/11/2019	2985	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 8662607, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
01/11/2019	2990	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 132070, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.834,74</b>	<b>1.834,74C</b>
07/11/2019	3025	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 218960, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
07/11/2019	3027	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 218961, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.855,64</b>	<b>1.855,64C</b>
08/11/2019	3044	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 11119, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1.		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.910,59</b>	<b>1.910,59C</b>
18/11/2019	3086	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 2230722, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.920,74</b>	<b>1.920,74C</b>
25/11/2019	3109	112/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 215, Doc 620153, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela)		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.964,94</b>	<b>1.964,94C</b>
28/11/2019	3202	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 527827, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.975,39</b>	<b>1.975,39C</b>
29/11/2019	3240	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 255832, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3242	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 916744, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.030,04</b>	<b>2.030,04C</b>
02/12/2019	3304	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 24183, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.040,49</b>	<b>2.040,49C</b>
03/12/2019	3309	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3859337, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.050,94</b>	<b>2.050,94C</b>
04/12/2019	3324	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 10793, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
04/12/2019	3326	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 010794, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.071,84</b>	<b>2.071,84C</b>
09/12/2019	3353	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 21219, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1.		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.126,79</b>	<b>2.126,79C</b>
10/12/2019	3387	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 228, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 01 a 10/12/2019.		28,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.155,39</b>	<b>2.155,39C</b>
12/12/2019	3404	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9546931, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.165,84</b>	<b>2.165,84C</b>
13/12/2019	3416	112/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, Doc 924264, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela)		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.210,04</b>	<b>2.210,04C</b>
16/12/2019	3444	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 39648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.220,49</b>	<b>2.220,49C</b>
20/12/2019	3543	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 8445, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.264,69</b>	<b>2.264,69C</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019	2.264,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.264,69</b>	<b>2.264,69</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.002		- Despesas Com Cobrança					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
31/01/2019	497	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 67, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2019		503,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>503,78</b>	<b>503,78C</b>
28/02/2019	760	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 90, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Fevereiro/2019		257,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>761,18</b>	<b>761,18C</b>
29/03/2019	1067	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 103, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Março/2019		120,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>881,30</b>	<b>881,30C</b>
30/04/2019	1305	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 116, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Abril/2019		122,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.004,28</b>	<b>1.004,28C</b>
31/05/2019	1561	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 127, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Maio/2019		157,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.161,58</b>	<b>1.161,58C</b>
28/06/2019	1797	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 136, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Junho/2019		111,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.273,12</b>	<b>1.273,12C</b>
31/07/2019	2068	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 148, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Julho/2019		91,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.364,64</b>	<b>1.364,64C</b>
30/08/2019	2325	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 156, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Agosto/2019		211,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.576,28</b>	<b>1.576,28C</b>
30/09/2019	2660	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 174, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Setembro/2019		143,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.719,28</b>	<b>1.719,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2958	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 201, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Outubro/2019		165,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.885,16</b>	<b>1.885,16C</b>
29/11/2019	3277	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 221, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Novembro/2019		88,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.973,82</b>	<b>1.973,82C</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019	1.973,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.973,82</b>	<b>1.973,82</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/02/2019	615	057/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 155 do empenho 73, Doc 21405, Boleto Bancário 35278541 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2019.		2.499,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.499,02</b>	<b>2.499,02C</b>
25/03/2019	927	065/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 247 do empenho 94, Doc 32501, Boleto Bancário 35893943 ref. a Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2019		275,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.774,13</b>	<b>2.774,13C</b>
24/10/2019	2820	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 189, Doc 102401, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		110,70			
24/10/2019	2828	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 193, Doc 102405, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		110,70			
24/10/2019	2835	100/2019	Estorno do pagamento 951 pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, empenho 193, Doc, Boleto Bancário ref. a Pagamento de juros s/ taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	20,70				
24/10/2019	2838	100/2019	Estorno do pagamento 947 pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, empenho 189, Doc , Boleto Bancário ref. a Pagamento de juros s/ taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	20,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41,40</b>	<b>2.995,53</b>	<b>2.954,13C</b>
31/12/2019	3683		pelo encerramento do exercício de 2019	2.954,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.995,53</b>	<b>2.995,53</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2019	309	026/2018	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 16 do empenho 51, Doc 11401, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2018		519,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>519,44</b>	<b>519,44C</b>
15/01/2019	318	064/2018	Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 17 do empenho 52, Doc 11501, Nota Fiscal 3029 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e MYX-5094.		552,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.071,62</b>	<b>1.071,62C</b>
17/01/2019	332	036/2018	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 48 do empenho 15, Doc 11702, Fatura 3646895274 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2018		850,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.922,18</b>	<b>1.922,18C</b>
21/01/2019	342	037/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 30 do empenho 53, Doc 12102, Fatura 62745 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2018		591,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.513,84</b>	<b>2.513,84C</b>
14/02/2019	613	057/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 154 do empenho 72, Doc 21404, Boleto Bancário 35278462 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2018.		2.396,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.910,28</b>	<b>4.910,28C</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019	4.910,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.910,28</b>	<b>4.910,28</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
18/11/2019	3082	107/2019	Pago a RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, liquidação 1018 do empenho 207, Doc 111805, Nota Fiscal 002 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em obras para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN. (1ª parcela)		11.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>11.950,00C</b>
11/12/2019	3389	107/2019	Pago a RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, liquidação 1018 do empenho 207, Doc 121101, Nota Fiscal 002 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em obras para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN. (2ª parcela)		4.780,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.730,00</b>	<b>16.730,00C</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019	16.730,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.730,00</b>	<b>16.730,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/02/2019	513	047/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 110 do empenho 64, Doc , Nota Fiscal 283924 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook (15.6" I3/4GB/1TB - Lenovo) para o CRO-RN.		2.137,14			
01/02/2019	514	047/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 111 do empenho 64, Doc , Nota Fiscal 283924 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook (15.6" I3/4GB/1TB - Lenovo) para o CRO-RN.		2.137,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.274,28</b>	<b>4.274,28C</b>
01/03/2019	773	061/2019	Pago a FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 219 do empenho 78, Transferência Bancária 24039, Nota Fiscal 49399 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho de ar-condicionado (24.000 BTUs) para a sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		2.530,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.804,71</b>	<b>6.804,71C</b>
11/03/2019	844	059/2019	Pago a PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI-ME, liquidação 241 do empenho 75, Transferência Bancária 40418, Nota Fiscal 4033 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ponto eletrônico para controle de frequência da funcionária do CRO-RN, da Delegacia de Mossoró/RN.		2.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.104,71</b>	<b>9.104,71C</b>
12/03/2019	857	059/2019	Pago a PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI-ME, liquidação 242 do empenho 75, Transferência Bancária 40418, Nota Fiscal 4033 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ponto eletrônico para controle de frequência dos funcionários do CRO-RN, da sede em Natal/RN.		2.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.404,71</b>	<b>11.404,71C</b>
02/09/2019	2374	090/2019	Pago a MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, liquidação 704 do empenho 150, Doc 90202, Nota Fiscal 297365 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) no-break para o CRO-RN.		407,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.812,26</b>	<b>11.812,26C</b>
17/12/2019	3447	113/2019	Pago a FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 1135 do empenho 217, Doc 121701, Nota Fiscal 74282 ref. a Pagamento ref. a compra de 02 (dois) aparelhos de ar-condicionado (Gree HW 18k 220) para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		4.134,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.946,26</b>	<b>15.946,26C</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019	15.946,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.946,26</b>	<b>15.946,26</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/06/2019	1636	079/2019	Pago a EDIEGO ALMEIDA DE CARVALHO (CARVALHO MÓVEIS PLANEJADOS), liquidação 528 do empenho 123, Transferência Bancária 34799, Nota Fiscal 001 ref. a Pagamento ref. a aquisição de móvel planejado para o setor financeiro do CRO-RN.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
31/12/2019	3683		pele encerramento do exercício de 2019	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2019	3689		pele encerramento do exercício de 2019		180,00			
31/12/2019	3691		pele encerramento do exercício de 2019	180,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2019	3689		pele encerramento do exercício de 2019		660,00			
31/12/2019	3691		pele encerramento do exercício de 2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.05.02.01.003.004		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2019	3689		pele encerramento do exercício de 2019		15.549,00			
31/12/2019	3691		pele encerramento do exercício de 2019	15.549,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.549,00</b>	<b>15.549,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2019	3690		pele encerramento do exercício de 2019		4.747,50			
31/12/2019	3692		pele encerramento do exercício de 2019	4.747,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.747,50</b>	<b>4.747,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2019	3690		pele encerramento do exercício de 2019		1.625,98			
31/12/2019	3692		pele encerramento do exercício de 2019	1.625,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.625,98</b>	<b>1.625,98</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2019	3690		pele encerramento do exercício de 2019		605,15			
31/12/2019	3692		pele encerramento do exercício de 2019	605,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605,15</b>	<b>605,15</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2019	3690		pele encerramento do exercício de 2019		450,00			
31/12/2019	3692		pele encerramento do exercício de 2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2019	3690		pele encerramento do exercício de 2019		918,44			
31/12/2019	3692		pele encerramento do exercício de 2019	918,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>918,44</b>	<b>918,44</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2019	3690		pelo encerramento do exercício de 2019		94,38			
31/12/2019	3692		pelo encerramento do exercício de 2019	94,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94,38</b>	<b>94,38</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.07.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2019	3690		pelo encerramento do exercício de 2019		7.170,00			
31/12/2019	3692		pelo encerramento do exercício de 2019	7.170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.170,00</b>	<b>7.170,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.3.1.1.1.10 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	9	034/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2018		530,00			
02/01/2019	10	035/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2018.		289,48			
02/01/2019	11	002/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME. Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro e dezembro/2018		400,00			
02/01/2019	232	035/2018	Liquidação do Empenho 48, referente Notas Fiscais e Recibo nº 72093 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2018	289,48				
02/01/2019	233	034/2018	Liquidação do Empenho 47, referente Recibo nº 21897 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Dezembro/2018	530,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>819,48</b>	<b>1.219,48</b>	<b>400,00</b>
08/01/2019	271	002/2018	Liquidação do Empenho 215, referente Boleto Bancário nº do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo Pagamento ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2018	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.219,48</b>	<b>1.219,48</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.3.1.1.3.10 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	232	035/2018	Liquidação do Empenho 48, referente Notas Fiscais e Recibo nº 72093 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2018		289,48			
02/01/2019	233	034/2018	Liquidação do Empenho 47, referente Recibo nº 21897 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Dezembro/2018		530,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>819,48</b>	<b>819,48C</b>
08/01/2019	271	002/2018	Liquidação do Empenho 215, referente Boleto Bancário nº do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo Pagamento ref. a taxa de condomínio dasede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2018		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.219,48</b>	<b>1.219,48C</b>
10/01/2019	292	002/2018	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, resto a pagar 215, Doc 11001, Boleto Bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME. Pagamento ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2018	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>1.219,48</b>	<b>819,48C</b>
14/01/2019	310	035/2018	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 48, Doc 11402, Notas Fiscais e Recibo 72093 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2018.	289,48				
14/01/2019	311	034/2018	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 47, Doc 11403, Recibo 21897 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Dezembro/2018	530,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.219,48</b>	<b>1.219,48</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.3.1.1.4.10 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2019	292	002/2018	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, resto a pagar 215, Doc 11001, Boleto Bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME. Pagamento ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2018		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00C</b>
14/01/2019	310	035/2018	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 48, Doc 11402, Notas Fiscais e Recibo 72093 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2018.		289,48			
14/01/2019	311	034/2018	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 47, Doc 11403, Recibo 21897 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Dezembro/2018		530,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.219,48</b>	<b>1.219,48C</b>
31/12/2019	3681		Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Não Processado Pago	1.219,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.219,48</b>	<b>1.219,48</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.3.1.1.7.10 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				<b>1.219,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	9	034/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Pagamento ref. a locação de 03 (três) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2018	530,00				
02/01/2019	10	035/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2018.	289,48				
02/01/2019	11	002/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME.Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro e dezembro/2018	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.219,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	3609	032/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		660,00			
31/12/2019	3610	115/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS.Pagamento ref. a aquisição de 08 (oito) móveis para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		15.549,00			
31/12/2019	3611	115/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GM MÓVEIS PLANEJADOS - GEOVÁ MARTINS.Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) prancha destinada a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.219,48</b>	<b>16.389,00</b>	<b>16.389,00C</b>
<b>Conta: 6.3.2.1.1.21 - Restos a Pagar Processados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	1	015/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Janeiro a dezembro/2018		788,61			
02/01/2019	2	017/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2018		369,03			
02/01/2019	3	020/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE .Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2018		1.577,26			
02/01/2019	4	031/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2018		206,54			
02/01/2019	5	032/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2018		204,92			
02/01/2019	6	033/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2018		159,39			
02/01/2019	7	054/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2018		381,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	8	086/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Pagamento ref. ao sistema contábil e orçamentário - SISCONT.net. Julho a dezembro/2018		1.851,00			
02/01/2019	217	020/2018	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , resto a pagar 26, Doc 10201, Seleccione... 17215562 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE . Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2018	1.577,26				
02/01/2019	218	086/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 146, Doc 10202, Nota Fiscal 43959 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Pagamento ref. ao sistema contábil e orçamentário - SISCONT.net. Dezembro/2018	1.851,00				
02/01/2019	220	015/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 21, Doc 10204, Nota Fiscal 43958 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Dezembro/2018	788,61				
02/01/2019	222	054/2018	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 77, Doc 10206, Nota Fiscal 7017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2018	381,60				
02/01/2019	227	031/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 44, Doc 10209, NFST 338744 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2018	206,54				
02/01/2019	228	032/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 45, Doc 10210, NFST 337729 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2018	204,92				
02/01/2019	229	033/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 46, Doc 10211, NFST 343979 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2018	159,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.169,32</b>	<b>5.538,35</b>	<b>369,03C</b>
07/01/2019	268	017/2018	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 23, Doc 10702, Nota Fiscal 109744 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2018	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.538,35</b>	<b>5.538,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.3.2.1.2.21 - Restos a Pagar Processados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	217	020/2018	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , resto a pagar 26, Doc 10201, Seleccione... 17215562 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE . Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2018		1.577,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	218	086/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 146, Doc 10202, Nota Fiscal 43959 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Pagamento ref. ao sistema contábil e orçamentário - SISCONT.net. Dezembro/2018		1.851,00			
02/01/2019	220	015/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 21, Doc 10204, Nota Fiscal 43958 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Dezembro/2018		788,61			
02/01/2019	222	054/2018	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 77, Doc 10206, Nota Fiscal 7017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2018		381,60			
02/01/2019	227	031/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 44, Doc 10209, NFST 338744 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2018		206,54			
02/01/2019	228	032/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 45, Doc 10210, NFST 337729 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2018		204,92			
02/01/2019	229	033/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 46, Doc 10211, NFST 343979 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2018		159,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.169,32</b>	<b>5.169,32C</b>
07/01/2019	268	017/2018	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 23, Doc 10702, Nota Fiscal 109744 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2018		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.538,35</b>	<b>5.538,35C</b>
31/12/2019	3682		Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago	5.538,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.538,35</b>	<b>5.538,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.3.2.1.7.21 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				<b>5.538,35C</b>
02/01/2019	1	015/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Pagamento ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Janeiro a dezembro/2018	788,61				
02/01/2019	2	017/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2018	369,03				
02/01/2019	3	020/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE. Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2018	1.577,26				
02/01/2019	4	031/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2018	206,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	5	032/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2018	204,92				
02/01/2019	6	033/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2018	159,39				
02/01/2019	7	054/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2018	381,60				
02/01/2019	8	086/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Pagamento ref. ao sistema contábil e orçamentário - SISCONT.net. Julho a dezembro/2018	1.851,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2019	3612	010/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		369,03	<b>5.538,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	3613	028/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		175,11			
31/12/2019	3614	030/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2019		215,08			
31/12/2019	3615	031/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2019		410,41			
31/12/2019	3616	060/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Abril a dezembro/2019		139,00			
31/12/2019	3617	016/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME.Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro e dezembro/2019		450,00			
31/12/2019	3619	111/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PEDRO SANTINO ALVES NETO.Pagamento ref. a aquisição de vidros temperados para dar andamento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		4.747,50			
31/12/2019	3620	021/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE .Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2019		1.625,98			
31/12/2019	3621	029/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2019		214,96			
31/12/2019	3622	052/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BANCO BRADESCO S.A.Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 11 a 31/12/2019.		94,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3638	107/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL.Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em obras para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		7.170,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.538,35</b>	<b>15.611,45</b>	<b>15.611,45C</b>
Conta:	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais			Saldo anterior:				<b>175.958,91D</b>
02/01/2019	136	016/2019	Termo de Apostilamento ao Contrato particular com Ortocenter Ortodontia e Ortopedia Facial LTDA (07.016.941/0001-62) para locação de imóvel, tipo sala comercial, localizado no cento de Mossoró/RN, onde atualmente é a sede da Delegacia Regional de Odontologia do RN, para majoração no valor de R\$ 100,00 s/ valor anteriormente acordado no contrato vigente de R\$ 1.300,00 firmado em 01/11/2018, perfazendo novo valor de R\$ 1.400,00 a partir da competência de janeiro/2019, correspondente ao período de 01/01/2019 a 31/10/2019.	1.000,00				
02/01/2019	213	032/2019	Contrato com SGM Copiadoras Comércio e Serviços LTDA-ME (06.224.460/0001-80) para locação de impressoras para o CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 02/02/2019 a 31/12/2019, no valor mensal de R\$ 660,00.	7.920,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.878,91D</b>
03/01/2019	165	-	Pelo encerramento dos contratos executados no exercício de 2018.		127.764,79			
03/01/2019	166	039/2018	Cancelamento de saldo do Contrato com Athenas Viagens e Turismo LTDA – EPP (24.202.699/0001-30) para prestação de serviços para cotação, reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de bilhetes de passagens áreas nacionais para o CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 04/01/2018 a 03/01/2019, no valor global de R\$ 75.000,00.		28.150,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.920,00</b>	<b>155.915,74</b>	<b>28.963,17D</b>
04/01/2019	167	038/2019	Contrato com Athenas Viagens e Turismo LTDA – EPP (24.202.699/0001-30) para prestação de serviços para cotação, reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de bilhetes de passagens áreas nacionais para o CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 04/01/2019 a 03/01/2020, no valor global de R\$ 75.000,00.	75.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.920,00</b>	<b>155.915,74</b>	<b>103.963,17D</b>
01/03/2019	799	031/2019	Contrato com SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI (22.555.396/0001-76) para suporte técnico e manutenção do sistema de Setor Pessoal do CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/03/2019 a 29/02/2019, no valor mensal de R\$ 410,41.	4.924,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.844,92</b>	<b>155.915,74</b>	<b>108.888,09D</b>
01/04/2019	1074	060/2019	Contrato com Sunny Maia Informática Eireli (22.555.396/0001-76) para manutenção de software para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico do CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/04/2019 a 31/03/2020, no valor mensal de R\$ 139,00.	1.668,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.512,92</b>	<b>155.915,74</b>	<b>110.556,09D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	2973	016/2019	Contrato particular com Ortocenter Ortodontia e Ortopedia Facial LTDA (07.016.941/0001-62) para locação de imóvel, tipo sala comercial, localizado no cento de Mossoró/RN, onde atualmente é a sede da Delegacia Regional de Odontologia do RN, no valor mensal de R\$ 1.450,00; e taxa de condomínio s/ a locação do imóvel, no valor mensal de R\$ 450,00. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2019 a 31/10/2020.	22.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.312,92</b>	<b>155.915,74</b>	<b>133.356,09D</b>
Conta:	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos			Saldo anterior:				<b>2.201.706,86D</b>
29/01/2019	423	039/2019	Rendimento s/ aplicação BB CP Admin Supremo.	0,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201.707,72D</b>
31/01/2019	472	040/2019	AC 16/01/2019 JUROS	136,78				
31/01/2019	473	049/2019	AC 03/01/2019 JUROS	86,05				
31/01/2019	474		AC 01/01/2019 CRED. JUROS	3,40				
31/01/2019	475	051/2019	AC 16/01/2019 CRED. JUROS	4,82				
31/01/2019	476	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	397.816,14				
31/01/2019	477	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	28.925,70				
31/01/2019	478	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	21.206,67				
31/01/2019	479	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.842,63				
31/01/2019	480	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	5.059,83				
31/01/2019	481	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.031,19				
31/01/2019	482	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	402,84				
31/01/2019	483	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	4.639,11				
31/01/2019	484	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	459,63				
31/01/2019	485	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	641,14				
31/01/2019	486	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	41,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	487	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	26.768,99				
31/01/2019	488	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	534,19				
31/01/2019	489	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	5.900,74				
31/01/2019	490	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.185,53				
31/01/2019	491	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	23,62				
31/01/2019	492	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	420,71				
31/01/2019	493	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	21.164,19				
31/01/2019	498	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	83,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518.379,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720.086,25D</b>
01/02/2019	504	067/2018	Recebimento ref. ao reembolso do CFO, despesa com malotes correspondente ao mês de dezembro/2018, conforme ofício do CFO.	295,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518.675,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720.382,08D</b>
28/02/2019	739	040/2019	AC 11/02/2019 JUROS	371,50				
28/02/2019	740	040/2019	AC 18/02/2019 JUROS	137,29				
28/02/2019	741	049/2019	AC 04/02/2019 JUROS	86,48				
28/02/2019	742	050/2019	AC 01/02/2019 CRED. JUROS	3,41				
28/02/2019	743	051/2019	AC 16/02/2019 CRED. JUROS	4,84				
28/02/2019	744	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	403.490,33				
28/02/2019	745	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	38.396,86				
28/02/2019	746	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	9.006,60				
28/02/2019	747	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.716,28				
28/02/2019	748	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.734,14				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	749	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.359,48				
28/02/2019	750	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	16.196,27				
28/02/2019	751	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	323,16				
28/02/2019	752	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.490,47				
28/02/2019	753	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.664,49				
28/02/2019	754	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	33,16				
28/02/2019	755	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	678,55				
28/02/2019	756	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	16.408,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.015.777,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217.483,95D</b>
29/03/2019	1035	040/2019	AC 01/03/2019 JUROS	371,50				
29/03/2019	1036	040/2019	AC 11/03/2019 JUROS	372,88				
29/03/2019	1037	040/2019	AC 13/03/2019 JUROS	371,50				
29/03/2019	1038	040/2019	AC 18/03/2019 JUROS	137,80				
29/03/2019	1039	049/2019	AC 06/03/2019 JUROS	86,91				
29/03/2019	1040	050/2019	AC 01/03/2019 CRED. JUROS	3,43				
29/03/2019	1041	051/2019	AC 16/03/2019 CRED. JUROS	4,87				
29/03/2019	1047	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	96.142,49				
29/03/2019	1048	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	10.502,93				
29/03/2019	1049	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.806,82				
29/03/2019	1050	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.005,60				
29/03/2019	1051	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.221,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1052	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.011,28				
29/03/2019	1053	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	402,84				
29/03/2019	1054	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.733,32				
29/03/2019	1055	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	14.088,25				
29/03/2019	1056	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	281,12				
29/03/2019	1057	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.349,37				
29/03/2019	1058	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	4.020,01				
29/03/2019	1059	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	80,14				
29/03/2019	1060	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.410,13				
29/03/2019	1061	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	19.903,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.178.085,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.379.792,09D</b>
10/04/2019	1145	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	108,96				
10/04/2019	1146	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	111,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.178.306,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380.012,94D</b>
30/04/2019	1275	040/2019	AC 01/04/2019 JUROS	372,88				
30/04/2019	1276	040/2019	AC 08/04/2019 JUROS	371,50				
30/04/2019	1277	040/2019	AC 11/04/2019 JUROS	374,27				
30/04/2019	1278	040/2019	AC 15/04/2019 JUROS	372,88				
30/04/2019	1279	040/2019	AC 16/04/2019 JUROS	138,31				
30/04/2019	1280	049/2019	AC 03/04/2019 JUROS	87,35				
30/04/2019	1281	050/2019	AC 01/04/2019 CRED. JUROS	3,45				
30/04/2019	1282	051/2019	AC 16/04/2019 CRED. JUROS	4,89				
30/04/2019	1283	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	122.678,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1284	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	17.087,31				
30/04/2019	1285	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.120,97				
30/04/2019	1286	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	4.525,20				
30/04/2019	1287	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.121,40				
30/04/2019	1288	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.011,28				
30/04/2019	1289	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	805,68				
30/04/2019	1290	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	4.450,40				
30/04/2019	1291	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	227,44				
30/04/2019	1292	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	152,23				
30/04/2019	1293	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	11.407,89				
30/04/2019	1294	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	227,60				
30/04/2019	1295	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.822,62				
30/04/2019	1296	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	4.904,59				
30/04/2019	1297	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	97,89				
30/04/2019	1298	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.613,69				
30/04/2019	1299	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	35.685,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.392.972,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.594.678,98D</b>
02/05/2019	1308	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de março/2019.	351,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.393.323,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.595.030,15D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	1397	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente aos meses de janeiro e fevereiro/2019.	943,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.394.266,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.595.973,64D</b>
31/05/2019	1522	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de abril/2019.	310,92				
31/05/2019	1529	040/2019	AC 02/05/2019 JUROS	374,27				
31/05/2019	1530	040/2019	AC 07/05/2019 JUROS	372,88				
31/05/2019	1531	040/2019	AC 13/05/2019 JUROS	375,66				
31/05/2019	1532	040/2019	AC 13/05/2019 JUROS	374,27				
31/05/2019	1533	040/2019	AC 16/05/2019 JUROS	138,83				
31/05/2019	1534	049/2019	AC 03/05/2019 JUROS	87,78				
31/05/2019	1535	050/2019	AC 01/05/2019 CRED. JUROS	3,46				
31/05/2019	1536	051/2019	AC 16/05/2019 CRED. JUROS	4,92				
31/05/2019	1538	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	76.457,28				
31/05/2019	1539	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	13.708,88				
31/05/2019	1540	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.710,36				
31/05/2019	1541	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.011,20				
31/05/2019	1542	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.645,22				
31/05/2019	1543	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.011,28				
31/05/2019	1544	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	402,84				
31/05/2019	1545	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	5.914,89				
31/05/2019	1546	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	408,19				
31/05/2019	1547	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	204,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1548	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	9.376,22				
31/05/2019	1549	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	186,98				
31/05/2019	1550	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.678,89				
31/05/2019	1551	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	9.070,02				
31/05/2019	1552	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	181,04				
31/05/2019	1553	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.286,75				
31/05/2019	1554	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	38.108,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.565.673,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.767.380,39D</b>
28/06/2019	1763	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	100,70				
28/06/2019	1765	040/2019	AC 03/06/2019 JUROS	375,66				
28/06/2019	1766	040/2019	AC 07/06/2019 JUROS	374,27				
28/06/2019	1767	040/2019	AC 11/06/2019 JUROS	377,05				
28/06/2019	1768	040/2019	AC 13/06/2019 JUROS	375,66				
28/06/2019	1769	040/2019	AC 17/06/2019 JUROS	139,34				
28/06/2019	1770	049/2019	AC 03/06/2019 JUROS	88,22				
28/06/2019	1771	050/2019	AC 01/06/2019 CRED. JUROS	3,48				
28/06/2019	1772	051/2019	AC 16/06/2019 CRED. JUROS	4,94				
28/06/2019	1774	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	55.020,17				
28/06/2019	1775	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	6.935,26				
28/06/2019	1776	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.012,44				
28/06/2019	1777	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.508,40				
28/06/2019	1778	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.021,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	1779	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	302,13				
28/06/2019	1780	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.302,70				
28/06/2019	1781	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	349,12				
28/06/2019	1782	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	794,76				
28/06/2019	1783	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	103,43				
28/06/2019	1784	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	9.265,37				
28/06/2019	1785	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	184,70				
28/06/2019	1786	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.099,92				
28/06/2019	1787	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	767,12				
28/06/2019	1788	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	15,29				
28/06/2019	1789	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	472,70				
28/06/2019	1790	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	16.140,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.668.808,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870.515,77D</b>
02/07/2019	1830	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	176,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.668.985,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870.692,01D</b>
03/07/2019	1838	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	106,74				
03/07/2019	1839	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	107,75				
03/07/2019	1840	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	108,75				
03/07/2019	1841	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	109,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.669.418,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.871.125,01D</b>
04/07/2019	1858	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	106,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.669.524,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.871.231,75D</b>
09/07/2019	1868	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	201,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.669.726,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.871.433,15D</b>
15/07/2019	1886	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	177,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.669.904,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.871.611,07D</b>
17/07/2019	1897	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	110,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.670.014,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.871.721,84D</b>
30/07/2019	1963	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de junho/2019.	458,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.670.473,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.872.180,78D</b>
31/07/2019	2036	040/2019	AC 01/07/2019 JUROS	377,05				
31/07/2019	2037	040/2019	AC 08/07/2019 JUROS	375,66				
31/07/2019	2038	040/2019	AC 11/07/2019 JUROS	378,45				
31/07/2019	2039	040/2019	AC 15/07/2019 JUROS	377,05				
31/07/2019	2040	040/2019	AC 16/07/2019 JUROS	139,86				
31/07/2019	2041	049/2019	AC 03/07/2019 JUROS	88,66				
31/07/2019	2042	050/2019	AC 01/07/2019 CRED. JUROS	3,50				
31/07/2019	2043	051/2019	AC 16/07/2019 CRED. JUROS	4,97				
31/07/2019	2044	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	80.406,19				
31/07/2019	2045	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	8.303,85				
31/07/2019	2046	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.959,66				
31/07/2019	2047	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.508,40				
31/07/2019	2048	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.545,04				
31/07/2019	2049	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	100,70				
31/07/2019	2050	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.005,64				
31/07/2019	2051	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	302,13				
31/07/2019	2052	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.968,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	2053	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.247,65				
31/07/2019	2054	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	286,93				
31/07/2019	2055	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	21.438,42				
31/07/2019	2056	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	427,61				
31/07/2019	2057	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	4.587,42				
31/07/2019	2058	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	6.308,25				
31/07/2019	2059	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	125,79				
31/07/2019	2060	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.273,59				
31/07/2019	2061	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	9.573,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.820.588,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.022.295,13D</b>
15/08/2019	2157	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente aos meses de janeiro, fevereiro e maio/2019.	1.534,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.822.122,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.023.829,85D</b>
30/08/2019	2297	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	179,60				
30/08/2019	2304	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	42.443,06				
30/08/2019	2305	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	7.749,51				
30/08/2019	2306	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	6.690,36				
30/08/2019	2307	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	6.033,60				
30/08/2019	2308	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.217,88				
30/08/2019	2309	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.208,52				
30/08/2019	2310	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.744,54				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2311	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.446,26				
30/08/2019	2312	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	240,24				
30/08/2019	2313	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	28.907,65				
30/08/2019	2314	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	577,02				
30/08/2019	2315	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	5.319,19				
30/08/2019	2316	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	5.084,31				
30/08/2019	2317	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	101,42				
30/08/2019	2318	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.919,16				
30/08/2019	2319	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	915,20				
30/08/2019	2333	040/2019	AC 01/08/2019 JUROS	304,15				
30/08/2019	2334	040/2019	AC 07/08/2019 JUROS	377,05				
30/08/2019	2335	040/2019	AC 12/08/2019 JUROS	379,86				
30/08/2019	2336	040/2019	AC 13/08/2019 JUROS	378,45				
30/08/2019	2337	040/2019	AC 16/08/2019 JUROS	140,38				
30/08/2019	2338	049/2019	AC 05/08/2019 JUROS	89,11				
30/08/2019	2339	050/2019	AC 01/08/2019 CRED. JUROS	3,52				
30/08/2019	2340	051/2019	AC 16/08/2019 CRED. JUROS	4,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.939.578,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.141.284,88D</b>
03/09/2019	2388	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de julho/2019.	538,86				
03/09/2019	2406	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	110,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.940.227,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.141.934,54D</b>
06/09/2019	2433	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, via depósito judicial.	3.039,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.943.266,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.144.973,68D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	2439	075/2019	Devolução do valor pago em duplicidade pelo CFO referente a restituição de 50% das despesas com malotes do CRO-RN, das competências de janeiro e fevereiro/2019.		943,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.943.266,82</b>	<b>943,49</b>	<b>4.144.030,19D</b>
24/09/2019	2535	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	181,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.943.448,10</b>	<b>943,49</b>	<b>4.144.211,47D</b>
30/09/2019	2626	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	110,77				
30/09/2019	2629	040/2019	AC 02/09/2019 JUROS	282,19				
30/09/2019	2630	040/2019	AC 09/09/2019 JUROS	349,83				
30/09/2019	2631	040/2019	AC 11/09/2019 JUROS	352,43				
30/09/2019	2632	040/2019	AC 13/09/2019 JUROS	351,13				
30/09/2019	2633	040/2019	AC 16/09/2019 JUROS	40,96				
30/09/2019	2634	049/2019	AC 03/09/2019 JUROS	89,55				
30/09/2019	2635	050/2019	AC 01/09/2019 CRED. JUROS	3,53				
30/09/2019	2636	051/2019	AC 16/09/2019 CRED. JUROS	5,02				
30/09/2019	2637	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	37.354,31				
30/09/2019	2638	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	4.625,08				
30/09/2019	2639	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.694,19				
30/09/2019	2640	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.519,60				
30/09/2019	2641	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.246,00				
30/09/2019	2642	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.005,64				
30/09/2019	2643	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	805,68				
30/09/2019	2644	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	4.944,46				
30/09/2019	2645	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	108,75				
30/09/2019	2646	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.661,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2647	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	169,18				
30/09/2019	2648	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	29.853,05				
30/09/2019	2649	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	593,54				
30/09/2019	2650	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	5.155,17				
30/09/2019	2651	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.792,33				
30/09/2019	2652	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	55,62				
30/09/2019	2653	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.195,67				
30/09/2019	2654	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	644,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.045.458,04</b>	<b>943,49</b>	<b>4.246.221,41D</b>
10/10/2019	2729	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de agosto/2019.	965,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.046.423,47</b>	<b>943,49</b>	<b>4.247.186,84D</b>
29/10/2019	2863	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	110,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.046.534,24</b>	<b>943,49</b>	<b>4.247.297,61D</b>
31/10/2019	2936	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	64.049,18				
31/10/2019	2937	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	6.283,87				
31/10/2019	2938	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	4.314,16				
31/10/2019	2939	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.842,63				
31/10/2019	2940	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.071,56				
31/10/2019	2941	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	402,84				
31/10/2019	2942	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	5.204,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2943	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	124,60				
31/10/2019	2944	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	5.069,46				
31/10/2019	2945	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	402,65				
31/10/2019	2946	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	36.389,32				
31/10/2019	2947	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	718,88				
31/10/2019	2948	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	6.358,39				
31/10/2019	2949	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	4.838,32				
31/10/2019	2950	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	96,57				
31/10/2019	2951	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.835,54				
31/10/2019	2952	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	788,72				
31/10/2019	2960	040/2019	AC 01/10/2019 JUROS	283,16				
31/10/2019	2961	040/2019	AC 07/10/2019 JUROS	351,03				
31/10/2019	2962	040/2019	AC 11/10/2019 JUROS	353,64				
31/10/2019	2963	040/2019	AC 14/10/2019 JUROS	352,33				
31/10/2019	2964	040/2019	AC 16/10/2019 JUROS	41,10				
31/10/2019	2965	049/2019	AC 03/10/2019 JUROS	90,00				
31/10/2019	2966	050/2019	AC 01/10/2019 CRED. JUROS	3,55				
31/10/2019	2967	051/2019	AC 16/10/2019 CRED. JUROS	5,04				
31/10/2019	2969	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	54,86				
31/10/2019	2970	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	330,47				
31/10/2019	2971	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	731,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.188.922,44</b>	<b>943,49</b>	<b>4.389.685,81D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	3007	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de setembro/2019.	192,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.189.115,29</b>	<b>943,49</b>	<b>4.389.878,66D</b>
29/11/2019	3244	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	58,74				
29/11/2019	3245	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	167,11				
29/11/2019	3248	040/2019	AC 01/11/2019 JUROS	253,00				
29/11/2019	3249	040/2019	AC 07/11/2019 JUROS	260,35				
29/11/2019	3250	040/2019	AC 11/11/2019 JUROS	325,82				
29/11/2019	3251	040/2019	AC 13/11/2019 JUROS	204,83				
29/11/2019	3252	049/2019	AC 04/11/2019 JUROS	90,45				
29/11/2019	3253	050/2019	AC 01/11/2019 CRED. JUROS	3,57				
29/11/2019	3254	051/2019	AC 16/11/2019 CRED. JUROS	5,07				
29/11/2019	3255	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	34.293,53				
29/11/2019	3256	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.776,34				
29/11/2019	3257	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.470,07				
29/11/2019	3258	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	502,80				
29/11/2019	3259	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	647,92				
29/11/2019	3260	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	100,71				
29/11/2019	3261	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	4.823,06				
29/11/2019	3262	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.144,97				
29/11/2019	3263	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	151,80				
29/11/2019	3264	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	29.497,20				
29/11/2019	3265	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	588,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3266	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	6.294,63				
29/11/2019	3267	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.052,76				
29/11/2019	3268	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	60,85				
29/11/2019	3269	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.409,23				
29/11/2019	3270	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	368,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/12/2019	3305	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	335,34		<b>2.279.667,72</b>	<b>943,49</b>	<b>4.480.431,09D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/12/2019	3362	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	21.336,06		<b>2.280.003,06</b>	<b>943,49</b>	<b>4.480.766,43D</b>
10/12/2019	3363	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.033,21				
10/12/2019	3364	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	409,00				
10/12/2019	3365	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	502,80				
10/12/2019	3366	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	199,36				
10/12/2019	3367	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	110,77				
10/12/2019	3368	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	100,71				
10/12/2019	3369	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.553,06				
10/12/2019	3371	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	2.071,27				
10/12/2019	3372	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	103,91				
10/12/2019	3373	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	20.171,23				
10/12/2019	3374	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	395,39				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	3375	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.805,25				
10/12/2019	3376	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.625,51				
10/12/2019	3377	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	32,40				
10/12/2019	3378	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	585,61				
10/12/2019	3379	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	139,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.335.178,58</b>	<b>943,49</b>	<b>4.535.941,95D</b>
11/12/2019	3392	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de outubro/2019.	352,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.335.531,26</b>	<b>943,49</b>	<b>4.536.294,63D</b>
18/12/2019	3455	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	558,95				
18/12/2019	3456	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	556,44				
18/12/2019	3457	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.	135,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.336.782,62</b>	<b>943,49</b>	<b>4.537.545,99D</b>
31/12/2019	3545	040/2019	AC 02/12/2019 JUROS	231,10				
31/12/2019	3546	040/2019	AC 09/12/2019 JUROS	151,68				
31/12/2019	3547	040/2019	AC 11/12/2019 JUROS	197,61				
31/12/2019	3548	049/2019	AC 03/12/2019 JUROS	90,90				
31/12/2019	3549	050/2019	AC 01/12/2019 CRED. JUROS	3,59				
31/12/2019	3550	051/2019	AC 16/12/2019 CRED. JUROS	5,09				
31/12/2019	3553	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	17.292,75				
31/12/2019	3554	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.842,27				
31/12/2019	3555	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	3.616,37				
31/12/2019	3556	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.508,40				
31/12/2019	3557	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	348,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3558	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.005,64				
31/12/2019	3559	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	302,13				
31/12/2019	3560	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	1.603,29				
31/12/2019	3561	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	11.259,18				
31/12/2019	3562	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	782,27				
31/12/2019	3563	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.	540,60				
31/12/2019	3571	105/2019	Recebimento de receita de anuidades 2020 recebidas antecipadamente via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	74.960,58				
31/12/2019	3572	105/2019	Recebimento de receita de anuidades 2020 recebidas antecipadamente via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.135,84				
31/12/2019	3684		peço encerramento do exercício de 2019		2.369.072,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.457.660,79</b>	<b>2.370.016,12</b>	<b>2.289.351,53D</b>
Conta: 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar			Saldo anterior:					<b>48.194,12C</b>
02/01/2019	136	016/2019	Termo de Apostilamento ao Contrato particular com Ortocenter Ortodontia e Ortopedia Facial LTDA (07.016.941/0001-62) para locação de imóvel, tipo sala comercial, localizado no cento de Mossoró/RN, onde atualmente é a sede da Delegacia Regional de Odontologia do RN, para majoração no valor de R\$ 100,00 s/ valor anteriormente acordado no contrato vigente de R\$ 1.300,00 firmado em 01/11/2018, perfazendo novo valor de R\$ 1.400,00 a partir da competência de janeiro/2019, correspondente ao período de 01/01/2019 a 31/10/2019.		1.000,00			
02/01/2019	213	032/2019	Contrato com SGM Copiadoras Comércio e Serviços LTDA-ME (06.224.460/0001-80) para locação de impressoras para o CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 02/02/2019 a 31/12/2019, no valor mensal de R\$ 660,00.		7.920,00			
02/01/2019	225	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 10208, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>8.920,00</b>	<b>56.664,12C</b>
03/01/2019	166	039/2018	Cancelamento de saldo do Contrato com Athenas Viagens e Turismo LTDA – EPP (24.202.699/0001-30) para prestação de serviços para cotação, reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de bilhetes de passagens áreas nacionais para o CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 04/01/2018 a 03/01/2019, no valor global de R\$ 75.000,00.	28.150,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.600,95</b>	<b>8.920,00</b>	<b>28.513,17C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2019	167	038/2019	Contrato com Athenas Viagens e Turismo LTDA – EPP (24.202.699/0001-30) para prestação de serviços para cotação, reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de bilhetes de passagens áreas nacionais para o CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 04/01/2019 a 03/01/2020, no valor global de R\$ 75.000,00.		75.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.600,95</b>	<b>83.920,00</b>	<b>103.513,17C</b>
08/01/2019	273	016/2019	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,95</b>	<b>83.920,00</b>	<b>102.113,17C</b>
10/01/2019	291	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17799 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, a ser realizado no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP.	1.521,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.522,79</b>	<b>83.920,00</b>	<b>100.591,33C</b>
17/01/2019	334	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17802 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do III Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.	1.631,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.154,41</b>	<b>83.920,00</b>	<b>98.959,71C</b>
21/01/2019	346	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17808 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do III Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.	1.603,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.758,18</b>	<b>83.920,00</b>	<b>97.355,94C</b>
25/01/2019	360	031/2019	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 7142 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2019	381,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.139,78</b>	<b>83.920,00</b>	<b>96.974,34C</b>
01/02/2019	522	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 20105, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.589,78</b>	<b>83.920,00</b>	<b>96.524,34C</b>
08/02/2019	573	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária_TED 20801, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019	400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	575	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 20802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.389,78</b>	<b>83.920,00</b>	<b>94.724,34C</b>
11/02/2019	584	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17842/19 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, para participarem do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.	5.515,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.905,30</b>	<b>83.920,00</b>	<b>89.208,82C</b>
13/02/2019	605	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 22385 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.565,30</b>	<b>83.920,00</b>	<b>88.548,82C</b>
14/02/2019	609	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17848 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Salvador/Natal/Salvador, em favor do Profº. Bruno Trevisan Rosa, e trecho São Paulo/Natal/São Paulo, em favor da Profª Flaviana Zago Pellozo, convidados pelo CRO-RN para ministrarem palestra durante o X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	1.897,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.463,24</b>	<b>83.920,00</b>	<b>86.650,88C</b>
22/02/2019	643	031/2019	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 7220 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2019	381,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.844,84</b>	<b>83.920,00</b>	<b>86.269,28C</b>
01/03/2019	781	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária TED 30108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2019	450,00				
01/03/2019	798	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 022555 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2019	660,00				
01/03/2019	799	031/2019	Contrato com SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI (22.555.396/0001-76) para suporte técnico e manutenção do sistema de Setor Pessoal do CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/03/2019 a 29/02/2019, no valor mensal de R\$ 410,41.		4.924,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.954,84</b>	<b>88.844,92</b>	<b>90.084,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2019	806	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17872 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor da funcionário do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz, para participar do Curso sobre "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64), a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE.	948,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.903,34</b>	<b>88.844,92</b>	<b>89.135,70C</b>
07/03/2019	821	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 30703, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019	400,00				
07/03/2019	823	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 30704, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.703,34</b>	<b>88.844,92</b>	<b>87.335,70C</b>
22/03/2019	906	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7378 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2019	410,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.113,75</b>	<b>88.844,92</b>	<b>86.925,29C</b>
01/04/2019	1074	060/2019	Contrato com Sunny Maia Informática Eireli (22.555.396/0001-76) para manutenção de software para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico do CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/04/2019 a 31/03/2020, no valor mensal de R\$ 139,00.		1.668,00			
01/04/2019	1091	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 22908 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.773,75</b>	<b>90.512,92</b>	<b>87.933,29C</b>
09/04/2019	1134	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 40901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019	1.400,00				
09/04/2019	1136	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 40902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.573,75</b>	<b>90.512,92</b>	<b>86.133,29C</b>
24/04/2019	1171	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7475 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2019	410,41				
24/04/2019	1172	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7476 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Abril/2019	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.123,16</b>	<b>90.512,92</b>	<b>85.583,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	1365	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 50801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019	400,00				
08/05/2019	1367	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 50802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019	1.400,00				
08/05/2019	1377	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 23237 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.583,16</b>	<b>90.512,92</b>	<b>83.123,88C</b>
14/05/2019	1396	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18025 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor do Presidente do CRO- RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva e do Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN, Dr. José Endriogo Tinôco Araújo, para participarem do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE); e passagem área, trecho Natal/Brasília, em favor da Sra. Marlei de Souza Cezária para prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, a realiza-se nos dias 16 e 17/05/2019 (1º encontro).	2.232,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.815,58</b>	<b>90.512,92</b>	<b>80.891,46C</b>
22/05/2019	1423	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7554 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Maio/2019	139,00				
22/05/2019	1424	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7553 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2019	410,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.364,99</b>	<b>90.512,92</b>	<b>80.342,05C</b>
31/05/2019	1527	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 23596 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.024,99</b>	<b>90.512,92</b>	<b>79.682,05C</b>
06/06/2019	1603	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 60601, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019	400,00				
06/06/2019	1605	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 60602, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.824,99</b>	<b>90.512,92</b>	<b>77.882,05C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	1671	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.484,99</b>	<b>90.512,92</b>	<b>77.222,05C</b>
26/06/2019	1704	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18152 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Curitiba/Teresina, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, a realizar-se no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR.	2.205,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.690,34</b>	<b>90.512,92</b>	<b>75.016,70C</b>
28/06/2019	1761	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7621 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Junho/2019	139,00				
28/06/2019	1762	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7620 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2019	410,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.239,75</b>	<b>90.512,92</b>	<b>74.467,29C</b>
01/07/2019	1809	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18169 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, em Brasília/DF.	1.316,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.556,64</b>	<b>90.512,92</b>	<b>73.150,40C</b>
04/07/2019	1843	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 70401, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019	1.400,00				
04/07/2019	1845	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 70402, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.356,64</b>	<b>90.512,92</b>	<b>71.350,40C</b>
10/07/2019	1879	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18206 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor do Presidente do CRO- RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", a ser realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN.	2.565,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.922,29</b>	<b>90.512,92</b>	<b>68.784,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	1964	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7711 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2019	410,41				
30/07/2019	1965	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7712 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Julho/2019	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.471,70</b>	<b>90.512,92</b>	<b>68.235,34C</b>
31/07/2019	2032	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18219 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF	2.699,40				
31/07/2019	2035	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18262 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a taxa pela reemissão da passagem aérea, trecho Brasília/Natal, com retorno inicial no dia 11/08/2019 para dia 12/08/2019, em virtude da necessidade de prolongar a estadia do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, na cidade de Brasília/DF, para representar o Presidente do CRO-RN no "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" a ser realizado no dia 12/08/2019.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.381,10</b>	<b>90.512,92</b>	<b>65.325,94C</b>
01/08/2019	2090	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 24286 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Julho/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.041,10</b>	<b>90.512,92</b>	<b>64.665,94C</b>
08/08/2019	2123	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18270 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília, em favor da Sra. Marlei de Souza Cezária para prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) do CRO-RN, a realizar-se no período de 26 a 30/08/2019.	1.886,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.927,97</b>	<b>90.512,92</b>	<b>62.779,07C</b>
09/08/2019	2124	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Depósito 80901, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019	1.400,00				
09/08/2019	2126	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 80902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.727,97</b>	<b>90.512,92</b>	<b>60.979,07C</b>
29/08/2019	2287	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7924 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2019	410,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	2288	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7925 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Agosto/2019	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.277,38</b>	<b>90.512,92</b>	<b>60.429,66C</b>
06/09/2019	2417	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 90601, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019	1.400,00				
06/09/2019	2419	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 90602, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019	400,00				
06/09/2019	2431	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 447 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Agosto/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.737,38</b>	<b>90.512,92</b>	<b>57.969,66C</b>
27/09/2019	2565	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18409 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG; bem como realizar visita ao CRO-MG com intuito de conhecer o aplicativo denominado Alferes e sua dinâmica operacional e meios para implantação, vislumbrando a possibilidade de uso no CRO-RN.	2.027,16				
27/09/2019	2613	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 8050 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2019	410,41				
27/09/2019	2614	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 8051 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Setembro/2019	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.313,95</b>	<b>90.512,92</b>	<b>55.393,09C</b>
01/10/2019	2687	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 310 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Setembro/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.973,95</b>	<b>90.512,92</b>	<b>54.733,09C</b>
08/10/2019	2706	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 100801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019	400,00				
08/10/2019	2708	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 100802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.773,95</b>	<b>90.512,92</b>	<b>52.933,09C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	2807	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18487 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE.	502,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.276,56</b>	<b>90.512,92</b>	<b>52.430,48C</b>
28/10/2019	2851	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 8108 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2019	410,41				
28/10/2019	2852	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 8109 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Outubro/2019	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.825,97</b>	<b>90.512,92</b>	<b>51.881,07C</b>
01/11/2019	2973	016/2019	Contrato particular com Ortocenter Ortodontia e Ortopedia Facial LTDA (07.016.941/0001-62) para locação de imóvel, tipo sala comercial, localizado no cento de Mossoró/RN, onde atualmente é a sede da Delegacia Regional de Odontologia do RN, no valor mensal de R\$ 1.450,00; e taxa de condomínio s/ a locação do imóvel, no valor mensal de R\$ 450,00. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2019 a 31/10/2020.		22.800,00			
01/11/2019	2991	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 1291 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Outubro/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.485,97</b>	<b>113.312,92</b>	<b>74.021,07C</b>
08/11/2019	3045	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18516 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, que será realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF.	2.262,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.748,20</b>	<b>113.312,92</b>	<b>71.758,84C</b>
11/11/2019	3047	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 111101, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019	400,00				
11/11/2019	3049	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 111102, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019	1.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.598,20</b>	<b>113.312,92</b>	<b>69.908,84C</b>
29/11/2019	3233	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 8225 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Novembro/2019	139,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3234	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 8224 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2019	410,41				
29/11/2019	3243	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18570 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, a ser realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF.	732,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.880,22</b>	<b>113.312,92</b>	<b>68.626,82C</b>
09/12/2019	3337	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 120907, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019	1.450,00				
09/12/2019	3339	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 120908, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019	450,00				
09/12/2019	3357	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 15102 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Novembro/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.440,22</b>	<b>113.312,92</b>	<b>66.066,82C</b>
30/12/2019	3534	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 8273 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2019	410,41				
30/12/2019	3535	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Dezembro/2019	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.989,63</b>	<b>113.312,92</b>	<b>65.517,41C</b>
31/12/2019	3551	016/2019	Liquidação do Empenho 203, referente Boleto Bancário nº do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.439,63</b>	<b>113.312,92</b>	<b>65.067,41C</b>
<b>Conta: 8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>127.764,79C</b>
02/01/2019	225	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 10208, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2019		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>128.214,79C</b>
03/01/2019	165	-	Pelo encerramento dos contratos executados no exercício de 2018.	127.764,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	273	016/2019	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00C</b>
10/01/2019	291	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17799 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, a ser realizado no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP.		1.521,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>3.371,84</b>	<b>3.371,84C</b>
17/01/2019	334	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17802 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do III Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.		1.631,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>5.003,46</b>	<b>5.003,46C</b>
21/01/2019	346	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17808 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do III Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.		1.603,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>6.607,23</b>	<b>6.607,23C</b>
25/01/2019	360	031/2019	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 7142 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2019		381,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>6.988,83</b>	<b>6.988,83C</b>
01/02/2019	522	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 20105, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2019		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>7.438,83</b>	<b>7.438,83C</b>
08/02/2019	573	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária_TED 20801, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019		400,00			
08/02/2019	575	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 20802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>9.238,83</b>	<b>9.238,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	584	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17842/19 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, para participarem do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.		5.515,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>14.754,35</b>	<b>14.754,35C</b>
13/02/2019	605	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 22385 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2019		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>15.414,35</b>	<b>15.414,35C</b>
14/02/2019	609	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17848 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Salvador/Natal/Salvador, em favor do Profº. Bruno Trevisan Rosa, e trecho São Paulo/Natal/São Paulo, em favor da Profª Flaviana Zago Pellozo, convidados pelo CRO-RN para ministrarem palestra durante o X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		1.897,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>17.312,29</b>	<b>17.312,29C</b>
22/02/2019	643	031/2019	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 7220 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2019		381,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>17.693,89</b>	<b>17.693,89C</b>
01/03/2019	781	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 30108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2019		450,00			
01/03/2019	798	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 022555 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2019		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>18.803,89</b>	<b>18.803,89C</b>
06/03/2019	806	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17872 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor da funcionário do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz, para participar do Curso sobre "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64), a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE.		948,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>19.752,39</b>	<b>19.752,39C</b>
07/03/2019	821	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 30703, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019		400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	823	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 30704, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>21.552,39</b>	<b>21.552,39C</b>
22/03/2019	906	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7378 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2019		410,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>21.962,80</b>	<b>21.962,80C</b>
01/04/2019	1091	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 22908 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2019		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>22.622,80</b>	<b>22.622,80C</b>
09/04/2019	1134	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 40901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019		1.400,00			
09/04/2019	1136	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 40902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>24.422,80</b>	<b>24.422,80C</b>
24/04/2019	1171	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7475 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2019		410,41			
24/04/2019	1172	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7476 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Abril/2019		139,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>24.972,21</b>	<b>24.972,21C</b>
08/05/2019	1365	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 50801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019		400,00			
08/05/2019	1367	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 50802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019		1.400,00			
08/05/2019	1377	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 23237 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2019		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>27.432,21</b>	<b>27.432,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	1396	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18025 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor do Presidente do CRO- RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva e do Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN, Dr. José Endrigo Tinôco Araújo, para participarem do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE); e passagem área, trecho Natal/Brasília, em favor da Sra. Marlei de Souza Cezária para prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, a realiza-se nos dias 16 e 17/05/2019 (1º encontro).		2.232,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>29.664,63</b>	<b>29.664,63C</b>
22/05/2019	1423	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7554 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Maio/2019		139,00			
22/05/2019	1424	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7553 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2019		410,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>30.214,04</b>	<b>30.214,04C</b>
31/05/2019	1527	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 23596 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2019		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>30.874,04</b>	<b>30.874,04C</b>
06/06/2019	1603	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 60601, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019		400,00			
06/06/2019	1605	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 60602, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>32.674,04</b>	<b>32.674,04C</b>
24/06/2019	1671	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2019		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>33.334,04</b>	<b>33.334,04C</b>
26/06/2019	1704	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18152 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Curitiba/Teresina, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, a realizar-se no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR.		2.205,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>35.539,39</b>	<b>35.539,39C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	1761	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7621 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Junho/2019		139,00			
28/06/2019	1762	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7620 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2019		410,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>36.088,80</b>	<b>36.088,80C</b>
01/07/2019	1809	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18169 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, em Brasília/DF.		1.316,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>37.405,69</b>	<b>37.405,69C</b>
04/07/2019	1843	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 70401, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019		1.400,00			
04/07/2019	1845	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 70402, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>39.205,69</b>	<b>39.205,69C</b>
10/07/2019	1879	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18206 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor do Presidente do CRO- RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", a ser realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN.		2.565,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>41.771,34</b>	<b>41.771,34C</b>
30/07/2019	1964	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7711 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2019		410,41			
30/07/2019	1965	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7712 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Julho/2019		139,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>42.320,75</b>	<b>42.320,75C</b>
31/07/2019	2032	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18219 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF		2.699,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	2035	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18262 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a taxa pela reemissão da passagem aérea, trecho Brasília/Natal, com retorno inicial no dia 11/08/2019 para dia 12/08/2019, em virtude da necessidade de prolongar a estadia do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, na cidade de Brasília/DF, para representar o Presidente do CRO-RN no "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" a ser realizado no dia 12/08/2019.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>45.230,15</b>	<b>45.230,15C</b>
01/08/2019	2090	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 24286 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Julho/2019		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>45.890,15</b>	<b>45.890,15C</b>
08/08/2019	2123	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18270 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília, em favor da Sra. Marlei de Souza Cezária para prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) do CRO-RN, a realizar-se no período de 26 a 30/08/2019.		1.886,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>47.777,02</b>	<b>47.777,02C</b>
09/08/2019	2124	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Depósito 80901, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019		1.400,00			
09/08/2019	2126	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 80902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>49.577,02</b>	<b>49.577,02C</b>
29/08/2019	2287	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7924 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2019		410,41			
29/08/2019	2288	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7925 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Agosto/2019		139,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>50.126,43</b>	<b>50.126,43C</b>
06/09/2019	2417	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 90601, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019		1.400,00			
06/09/2019	2419	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 90602, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019		400,00			
06/09/2019	2431	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 447 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Agosto/2019		660,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>52.586,43</b>	<b>52.586,43C</b>
27/09/2019	2565	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18409 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG; bem como realizar visita ao CRO-MG com intuito de conhecer o aplicativo denominado Alferes e sua dinâmica operacional e meios para implantação, vislumbrando a possibilidade de uso no CRO-RN.		2.027,16			
27/09/2019	2613	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 8050 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2019		410,41			
27/09/2019	2614	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 8051 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Setembro/2019		139,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>55.163,00</b>	<b>55.163,00C</b>
01/10/2019	2687	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 310 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Setembro/2019		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>55.823,00</b>	<b>55.823,00C</b>
08/10/2019	2706	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 100801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019		400,00			
08/10/2019	2708	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 100802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>57.623,00</b>	<b>57.623,00C</b>
23/10/2019	2807	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18487 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE.		502,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>58.125,61</b>	<b>58.125,61C</b>
28/10/2019	2851	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 8108 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2019		410,41			
28/10/2019	2852	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 8109 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Outubro/2019		139,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>58.675,02</b>	<b>58.675,02C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	2991	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 1291 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Outubro/2019		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>59.335,02</b>	<b>59.335,02C</b>
08/11/2019	3045	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18516 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, que será realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF.		2.262,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>61.597,25</b>	<b>61.597,25C</b>
11/11/2019	3047	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 111101, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019		400,00			
11/11/2019	3049	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 111102, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019		1.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>63.447,25</b>	<b>63.447,25C</b>
29/11/2019	3233	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 8225 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Novembro/2019		139,00			
29/11/2019	3234	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 8224 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2019		410,41			
29/11/2019	3243	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18570 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, a ser realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF.		732,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>64.729,27</b>	<b>64.729,27C</b>
09/12/2019	3337	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 120907, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019		1.450,00			
09/12/2019	3339	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 120908, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019		450,00			
09/12/2019	3357	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 15102 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Novembro/2019		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>67.289,27</b>	<b>67.289,27C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	3534	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 8273 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2019		410,41			
30/12/2019	3535	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Dezembro/2019		139,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>67.838,68</b>	<b>67.838,68C</b>
31/12/2019	3551	016/2019	Liquidação do Empenho 203, referente Boleto Bancário nº do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.764,79</b>	<b>68.288,68</b>	<b>68.288,68C</b>
<b>Conta: 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>189.000,34D</b>
02/01/2019	115	002/2019	Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro a dezembro/2019	1.000,00				
02/01/2019	116	003/2019	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a junho/2019	1.126,00				
02/01/2019	117	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro a março/2019	1.350,00				
02/01/2019	118	005/2019	Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro a dezembro/2019	1.200,00				
02/01/2019	119	006/2019	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	12.000,00				
02/01/2019	120	007/2019	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019.	45.109,10				
02/01/2019	121	007/2019	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019.	2.752,02				
02/01/2019	122	007/2019	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019.	8.920,79				
02/01/2019	123	007/2019	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	18.482,30				
02/01/2019	124	007/2019	Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	19.039,30				
02/01/2019	125	007/2019	Pagamento ref. ao reflexo s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	1.700,00				
02/01/2019	126	007/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	16.326,07				
02/01/2019	127	008/2019	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a junho/2019	1.455,00				
02/01/2019	128	009/2019	Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	35.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	129	036/2018	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2018	850,56				
02/01/2019	130	010/2019	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	4.575,96				
02/01/2019	131	011/2019	Pagamento ref. a diárias para os Convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	36.000,00				
02/01/2019	132	012/2019	Pagamento ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	60.000,00				
02/01/2019	133	013/2019	Pagamento ref. a diárias para os Conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	48.000,00				
02/01/2019	134	014/2019	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	12.000,00				
02/01/2019	135	015/2019	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Janeiro a dezembro/2019	5.889,12				
02/01/2019	137	016/2019	Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a outubro/2019	18.000,00				
02/01/2019	138	017/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento (Janeiro a fevereiro/2019) e João Matheus Ciriaco de Souza (Janeiro a maio/2019).	490,00				
02/01/2019	139	018/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Janeiro a março/2019.	531,00				
02/01/2019	140	019/2019	Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	5.500,00				
02/01/2019	141	020/2019	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2019	1.536,32				
02/01/2019	142	021/2019	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2019	15.624,00				
02/01/2019	143	022/2019	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, meses de janeiro a dezembro/2019.	17.000,00				
02/01/2019	144	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	496.200,10				
02/01/2019	145	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	30.272,22				
02/01/2019	146	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	98.128,69				
02/01/2019	147	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	16.000,00				
02/01/2019	148	023/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	147.584,83				
02/01/2019	149	023/2019	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	540,00				
02/01/2019	150	024/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a março/2019	2.994,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	151	024/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a março/2019	628,74				
02/01/2019	152	025/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários e do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	62.602,57				
02/01/2019	153	026/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	7.925,52				
02/01/2019	154	027/2019	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza (janeiro a maio/2019) e Amanda Felipe do Nascimento (janeiro a fevereiro/2019).	7.000,00				
02/01/2019	155	028/2019	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	2.340,00				
02/01/2019	156	029/2019	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	2.520,00				
02/01/2019	157	030/2019	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2019	2.400,00				
02/01/2019	158	031/2019	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro a fevereiro/2019	763,20				
02/01/2019	159	032/2019	Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	7.920,00				
02/01/2019	160	033/2019	Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	3.506,16				
02/01/2019	161	034/2019	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	10.860,00				
02/01/2019	162	035/2019	Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	7.800,00				
02/01/2019	163	036/2019	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	6.000,00				
02/01/2019	164	037/2019	Pagamento ref. a jetons para os Conselheiros durante participação nas Reuniões Plenárias do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	25.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.330.643,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519.643,91D</b>
04/01/2019	168	038/2019	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	55.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.385.643,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574.643,91D</b>
07/01/2019	169	026/2018	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2018	519,44				
07/01/2019	170	064/2018	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e MYX-5094.	552,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.386.715,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.715,53D</b>
09/01/2019	171	037/2018	Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2018	591,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.387.306,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.307,19D</b>
16/01/2019	172	041/2019	Pagamento ref. a restituição ao CD Renato Alves Torres (CRO-RN-609) pela parcela paga da anuidade de 2018, uma vez que sua inscrição tornou-se remida.	103,72				
16/01/2019	173	042/2019	Pagamento ref. a compra de 02 (dois) assentos sanitários para substituição dos outros dois que se encontram deteriorados.	342,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.387.752,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.753,15D</b>
17/01/2019	174	044/2019	Pagamento ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	1.200,00				
17/01/2019	175	044/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira, na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.389.192,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.193,15D</b>
22/01/2019	176	045/2019	Pagamento ref. a aquisição de lâmpadas e materiais elétricos para substituição da iluminação atual da sede do CRO-RN.	1.356,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.390.549,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579.549,80D</b>
23/01/2019	177	046/2019	Pagamento ref. ao serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN.	1.000,00				
23/01/2019	178	046/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN, prestado por Moacir Rildo de Aragão.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.391.749,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.749,80D</b>
29/01/2019	423	039/2019	Rendimento s/ aplicação BB CP Admin Supremo.		0,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.391.749,46</b>	<b>0,86</b>	<b>1.580.748,94D</b>
30/01/2019	180	045/2019	Pagamento ref. a suplementação na compra de lâmpadas para substituição da iluminação atual da sede do CRO-RN.	180,27				
30/01/2019	181	046/2019	Pagamento ref. a suplementação na contratação do serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN.	81,00				
30/01/2019	182	046/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço suplementar de instalação elétrica na sede do CRO-RN, prestado por Moacir Rildo de Aragão.	16,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.392.026,93</b>	<b>0,86</b>	<b>1.581.026,41D</b>
31/01/2019	183	047/2019	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) notebooks (15.6" I3/4GB/1TB - Lenovo) para o CRO-RN.	4.274,28				
31/01/2019	184	047/2019	Pagamento ref. a aquisição de 01(um) adaptar USB (300MBPS Intelbras) para o CRO-RN.	65,01				
31/01/2019	188	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2019	164.850,89				
31/01/2019	189	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2019	503,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	458	006/2019	Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JOSÉ CUNHA DA SILVA, Cheque 43541, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2019		19,80			
31/01/2019	472	040/2019	AC 16/01/2019 JUROS		136,78			
31/01/2019	473	049/2019	AC 03/01/2019 JUROS		86,05			
31/01/2019	474		AC 01/01/2019 CRED. JUROS		3,40			
31/01/2019	475	051/2019	AC 16/01/2019 CRED. JUROS		4,82			
31/01/2019	476	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		397.816,14			
31/01/2019	477	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		28.925,70			
31/01/2019	478	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		21.206,67			
31/01/2019	479	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.842,63			
31/01/2019	480	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		5.059,83			
31/01/2019	481	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.031,19			
31/01/2019	482	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		402,84			
31/01/2019	483	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		4.639,11			
31/01/2019	484	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		459,63			
31/01/2019	485	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		641,14			
31/01/2019	486	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		41,56			
31/01/2019	487	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		26.768,99			
31/01/2019	488	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		534,19			
31/01/2019	489	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		5.900,74			
31/01/2019	490	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.185,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	491	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		23,62			
31/01/2019	492	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		420,71			
31/01/2019	493	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		21.164,19			
31/01/2019	498	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		83,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.561.720,89</b>	<b>518.399,19</b>	<b>1.232.322,04D</b>
01/02/2019	190	053/2019	Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) conversor VGA M x HDMI (Multilaser) para o CRO-RN.	151,05				
01/02/2019	504	067/2018	Recebimento ref. ao reembolso do CFO, despesa com malotes correspondente ao mês de dezembro/2018, conforme ofício do CFO.		295,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.561.871,94</b>	<b>518.695,02</b>	<b>1.232.177,26D</b>
05/02/2019	191	054/2019	Pagamento ref. a publicação do Termo de aditivo nº 03 do extrato de contrato nº 001/2016, referente ao pregão presencial nº 002/2015.	576,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.562.447,94</b>	<b>518.695,02</b>	<b>1.232.753,26D</b>
08/02/2019	192	055/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	1.091,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.563.539,52</b>	<b>518.695,02</b>	<b>1.233.844,84D</b>
12/02/2019	193	056/2019	Pagamento ref. ao auxílio representação para os Conselheiros durante participação nas audiências relativo aos processos da Comissão de Ética do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.565.539,52</b>	<b>518.695,02</b>	<b>1.235.844,84D</b>
13/02/2019	194	057/2019	Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2018.	2.396,44				
13/02/2019	195	057/2019	Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2019.	2.499,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.570.434,98</b>	<b>518.695,02</b>	<b>1.240.740,30D</b>
27/02/2019	196	058/2019	Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.	1.495,00				
27/02/2019	197	059/2019	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) pontos eletrônicos para controle de frequência dos funcionários do CRO-RN, da sede em Natal/RN e da Delegacia Regional em Mossoró/RN.	4.600,00				
27/02/2019	198	060/2019	Pagamento ref. a aquisição de software para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico.	830,00				
27/02/2019	199	060/2019	Pagamento ref. ao treinamento dos usuários/funcionários para utilização das funcionalidades do software destinado ao processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico.	800,00				
27/02/2019	200	061/2019	Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho de ar-condicionado (24.000 BTUs) para a sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	2.530,43				
27/02/2019	201	062/2019	Pagamento ref. a compra de 08 (oito) telefones sem fio para o CRO-RN.	881,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	202	063/2019	Pagamento ref. ao treinamento intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" destinado à funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz, a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, na cidade de Fortaleza/CE.	1.440,00				
27/02/2019	203	031/2019	Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2019	4.104,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.587.116,35</b>	<b>518.695,02</b>	<b>1.257.421,67D</b>
28/02/2019	204	062/2019	Pagamento ref. a compra de papel higiênico e papel toalha para o CRO-RN.	915,98				
28/02/2019	205	062/2019	Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.	122,54				
28/02/2019	206	064/2019	Pagamento ref. a locação de espaço para a realização do X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Promoção do CRO-RN)	12.660,00				
28/02/2019	207	024/2019	Pagamento ref. as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 28/07/2019 a 19/03/2019.	665,33				
28/02/2019	208	024/2019	Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 28/02/2019 a 19/03/2019.	221,78				
28/02/2019	209	024/2019	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 28/02/2019 a 19/03/2019.	443,56				
28/02/2019	210	024/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 28/02/2019 a 19/03/2019.	9,31				
28/02/2019	211	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Fevereiro/2019	162.508,30				
28/02/2019	212	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Fevereiro/2019	257,40				
28/02/2019	694	006/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43542, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2019		12,62			
28/02/2019	739	040/2019	AC 11/02/2019 JUROS		371,50			
28/02/2019	740	040/2019	AC 18/02/2019 JUROS		137,29			
28/02/2019	741	049/2019	AC 04/02/2019 JUROS		86,48			
28/02/2019	742	050/2019	AC 01/02/2019 CRED. JUROS		3,41			
28/02/2019	743	051/2019	AC 16/02/2019 CRED. JUROS		4,84			
28/02/2019	744	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		403.490,33			
28/02/2019	745	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		38.396,86			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	746	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		9.006,60			
28/02/2019	747	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.716,28			
28/02/2019	748	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.734,14			
28/02/2019	749	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.359,48			
28/02/2019	750	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		16.196,27			
28/02/2019	751	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		323,16			
28/02/2019	752	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.490,47			
28/02/2019	753	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.664,49			
28/02/2019	754	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		33,16			
28/02/2019	755	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		678,55			
28/02/2019	756	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		16.408,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.764.920,55</b>	<b>1.015.809,51</b>	<b>938.111,38D</b>
01/03/2019	770	027/2019	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento Março a Agosto/2019	6.000,00				
01/03/2019	771	017/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março a Agosto/2019	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.771.340,55</b>	<b>1.015.809,51</b>	<b>944.531,38D</b>
08/03/2019	840	055/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	634,24				
08/03/2019	842	065/2019	Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2019	275,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.772.249,90</b>	<b>1.015.809,51</b>	<b>945.440,73D</b>
12/03/2019	850	066/2019	Pagamento ref. ao serviço de instalação de central de ar-condicionado (24.000 BTUs) na sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	650,00				
12/03/2019	851	067/2019	Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) fonte PC 350w (vx-350) para o CRO-RN.	149,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.773.048,90</b>	<b>1.015.809,51</b>	<b>946.239,73D</b>
15/03/2019	873	068/2019	Pagamento ref. a aquisição de material de expediente para o CRO-RN.	1.773,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.774.822,16</b>	<b>1.015.809,51</b>	<b>948.012,99D</b>
19/03/2019	882	069/2019	Pagamento ref. a contratação de consultoria para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN.	16.500,00				
19/03/2019	884	070/2019	Pagamento ref. a contratação de serviço audiovisual para realização do X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	4.880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.796.202,16</b>	<b>1.015.809,51</b>	<b>969.392,99D</b>
28/03/2019	963	024/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	176,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.796.379,14</b>	<b>1.015.809,51</b>	<b>969.569,97D</b>
29/03/2019	1022	006/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43543, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2019		74,00			
29/03/2019	1032	041/2019	Pagamento ref. a restituição à CD Magali Braga de Oliveira (CRO-RN-1741) pela parcela paga da anuidade de 2019 devido ao pedido de cancelamento de sua inscrição em 29/03/2019.	100,72				
29/03/2019	1035	040/2019	AC 01/03/2019 JUROS		371,50			
29/03/2019	1036	040/2019	AC 11/03/2019 JUROS		372,88			
29/03/2019	1037	040/2019	AC 13/03/2019 JUROS		371,50			
29/03/2019	1038	040/2019	AC 18/03/2019 JUROS		137,80			
29/03/2019	1039	049/2019	AC 06/03/2019 JUROS		86,91			
29/03/2019	1040	050/2019	AC 01/03/2019 CRED. JUROS		3,43			
29/03/2019	1041	051/2019	AC 16/03/2019 CRED. JUROS		4,87			
29/03/2019	1047	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		96.142,49			
29/03/2019	1048	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		10.502,93			
29/03/2019	1049	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.806,82			
29/03/2019	1050	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.005,60			
29/03/2019	1051	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.221,08			
29/03/2019	1052	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.011,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1053	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		402,84			
29/03/2019	1054	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.733,32			
29/03/2019	1055	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		14.088,25			
29/03/2019	1056	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		281,12			
29/03/2019	1057	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.349,37			
29/03/2019	1058	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		4.020,01			
29/03/2019	1059	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		80,14			
29/03/2019	1060	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.410,13			
29/03/2019	1061	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		19.903,87			
29/03/2019	1062	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Março/2019	52.045,14				
29/03/2019	1063	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Março/2019	120,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.848.645,12</b>	<b>1.178.191,65</b>	<b>859.453,81D</b>
01/04/2019	1072	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2019	450,00				
01/04/2019	1073	071/2019	Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) placa mãe para o computador do setor financeiro do CRO-RN.	399,00				
01/04/2019	1075	060/2019	Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Abril a dezembro/2019	1.251,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.850.745,12</b>	<b>1.178.191,65</b>	<b>861.553,81D</b>
04/04/2019	1101	041/2019	Pagamento ref. a restituição à sócia da EPAO -RG ORTOFACIAL LTDA (CRO-RN-499), CD Rayane Aquino de Amorim, pelo valor pago em duplicidade ref. a inscrição de PJ.	604,23				
04/04/2019	1115	055/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	565,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.851.914,85</b>	<b>1.178.191,65</b>	<b>862.723,54D</b>
09/04/2019	1122	024/2019	Pagamento ref. ao décimo terceiro proporcional s/ saldo de verba rescisória do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	249,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.852.164,35</b>	<b>1.178.191,65</b>	<b>862.973,04D</b>
10/04/2019	1145	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		108,96			
10/04/2019	1146	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		111,89			
10/04/2019	1147	073/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Abril/2019	73,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.852.237,97</b>	<b>1.178.412,50</b>	<b>862.825,81D</b>
11/04/2019	1153	054/2019	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2019, referente a convocação dos Cirurgiões-dentistas para participarem da Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2018, a realizar-se no dia 25/04/2019, na sede do CRO-RN.	288,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.852.525,97</b>	<b>1.178.412,50</b>	<b>863.113,81D</b>
25/04/2019	1194	074/2019	Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2019	540,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.853.066,93</b>	<b>1.178.412,50</b>	<b>863.654,77D</b>
29/04/2019	1249	017/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril a outubro/2019.	420,00				
29/04/2019	1259	027/2019	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril a outubro/2019	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.859.486,93</b>	<b>1.178.412,50</b>	<b>870.074,77D</b>
30/04/2019	1262	006/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43544, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2019		9,19			
30/04/2019	1275	040/2019	AC 01/04/2019 JUROS		372,88			
30/04/2019	1276	040/2019	AC 08/04/2019 JUROS		371,50			
30/04/2019	1277	040/2019	AC 11/04/2019 JUROS		374,27			
30/04/2019	1278	040/2019	AC 15/04/2019 JUROS		372,88			
30/04/2019	1279	040/2019	AC 16/04/2019 JUROS		138,31			
30/04/2019	1280	049/2019	AC 03/04/2019 JUROS		87,35			
30/04/2019	1281	050/2019	AC 01/04/2019 CRED. JUROS		3,45			
30/04/2019	1282	051/2019	AC 16/04/2019 CRED. JUROS		4,89			
30/04/2019	1283	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		122.678,85			
30/04/2019	1284	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		17.087,31			
30/04/2019	1285	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.120,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1286	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		4.525,20			
30/04/2019	1287	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.121,40			
30/04/2019	1288	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.011,28			
30/04/2019	1289	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		805,68			
30/04/2019	1290	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		4.450,40			
30/04/2019	1291	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		227,44			
30/04/2019	1292	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		152,23			
30/04/2019	1293	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		11.407,89			
30/04/2019	1294	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		227,60			
30/04/2019	1295	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.822,62			
30/04/2019	1296	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		4.904,59			
30/04/2019	1297	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		97,89			
30/04/2019	1298	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.613,69			
30/04/2019	1299	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		35.685,47			
30/04/2019	1300	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C0002213-6. Abril/2019	68.426,06				
30/04/2019	1301	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Abril/2019	122,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.928.035,97</b>	<b>1.393.087,73</b>	<b>723.948,58D</b>
02/05/2019	1308	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de março/2019.		351,17			
02/05/2019	1313	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.928.485,97</b>	<b>1.393.438,90</b>	<b>724.047,41D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	1338	024/2019	Pagamento ref. a vale transporte para o jovem aprendiz CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	13,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.928.499,78</b>	<b>1.393.438,90</b>	<b>724.061,22D</b>
08/05/2019	1375	055/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	371,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.928.871,63</b>	<b>1.393.438,90</b>	<b>724.433,07D</b>
13/05/2019	1387	077/2019	Pagamento ref. a aquisição de 3.000 (três mil) capas de processos administrativos, 2.000 (duas mil) pastas institucionais e 5 (cinco) resmas de blocos de rascunho para o CRO-RN.	6.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.935.821,63</b>	<b>1.393.438,90</b>	<b>731.383,07D</b>
16/05/2019	1397	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente aos meses de janeiro e fevereiro/2019.		943,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.935.821,63</b>	<b>1.394.382,39</b>	<b>730.439,58D</b>
22/05/2019	1409	078/2019	Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro Ruy de Bessa Medeiros pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Parnamirim/RN, realizada no dia 17/05/2019.	28,95				
22/05/2019	1410	078/2019	Pagamento ref. a restituição à Conselheira Jane Suely de Melo Nóbrega pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Parnamirim/RN, realizada no dia 17/05/2019.	32,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.935.883,53</b>	<b>1.394.382,39</b>	<b>730.501,48D</b>
27/05/2019	1442	079/2019	Pagamento ref. a aquisição de móvel planejado para o setor financeiro do CRO-RN.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.937.383,53</b>	<b>1.394.382,39</b>	<b>732.001,48D</b>
28/05/2019	1452	080/2019	Pagamento ref. a aquisição de materiais para reparo da central do ar condicionado do auditório do CRO-RN.	2.436,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.939.820,01</b>	<b>1.394.382,39</b>	<b>734.437,96D</b>
29/05/2019	1457	081/2019	Pagamento ref. ao serviço de reparo da central de ar condicionado do auditório do CRO-RN.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.941.020,01</b>	<b>1.394.382,39</b>	<b>735.637,96D</b>
31/05/2019	1520	006/2019	Suprimento de fundo de 03/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43546, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2019		5,14			
31/05/2019	1522	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de abril/2019.		310,92			
31/05/2019	1529	040/2019	AC 02/05/2019 JUROS		374,27			
31/05/2019	1530	040/2019	AC 07/05/2019 JUROS		372,88			
31/05/2019	1531	040/2019	AC 13/05/2019 JUROS		375,66			
31/05/2019	1532	040/2019	AC 13/05/2019 JUROS		374,27			
31/05/2019	1533	040/2019	AC 16/05/2019 JUROS		138,83			
31/05/2019	1534	049/2019	AC 03/05/2019 JUROS		87,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1535	050/2019	AC 01/05/2019 CRED. JUROS		3,46			
31/05/2019	1536	051/2019	AC 16/05/2019 CRED. JUROS		4,92			
31/05/2019	1538	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		76.457,28			
31/05/2019	1539	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		13.708,88			
31/05/2019	1540	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.710,36			
31/05/2019	1541	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.011,20			
31/05/2019	1542	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.645,22			
31/05/2019	1543	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.011,28			
31/05/2019	1544	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		402,84			
31/05/2019	1545	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		5.914,89			
31/05/2019	1546	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		408,19			
31/05/2019	1547	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		204,88			
31/05/2019	1548	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		9.376,22			
31/05/2019	1549	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		186,98			
31/05/2019	1550	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.678,89			
31/05/2019	1551	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		9.070,02			
31/05/2019	1552	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		181,04			
31/05/2019	1553	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.286,75			
31/05/2019	1554	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		38.108,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1556	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Maio/2019	54.543,39				
31/05/2019	1557	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Maio/2019	157,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.995.720,70</b>	<b>1.565.794,28</b>	<b>618.926,76D</b>
03/06/2019	1569	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2019	450,00				
03/06/2019	1573	003/2019	Anulação do empenho do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, em virtude de saldo insuficiente para pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a junho/2019		293,31			
03/06/2019	1574	003/2019	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Junho a dezembro/2019	1.075,50				
03/06/2019	1594	027/2019	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Junho a novembro/2019.	6.000,00				
03/06/2019	1595	017/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Junho a novembro/2019	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.003.666,20</b>	<b>1.566.087,59</b>	<b>626.578,95D</b>
10/06/2019	1624	082/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	523,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.004.189,26</b>	<b>1.566.087,59</b>	<b>627.102,01D</b>
19/06/2019	1669	083/2019	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	4.060,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.008.249,40</b>	<b>1.566.087,59</b>	<b>631.162,15D</b>
28/06/2019	1755	006/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 28/06/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43548, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2019		18,99			
28/06/2019	1763	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		100,70			
28/06/2019	1764	073/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Junho/2019	33,57				
28/06/2019	1765	040/2019	AC 03/06/2019 JUROS		375,66			
28/06/2019	1766	040/2019	AC 07/06/2019 JUROS		374,27			
28/06/2019	1767	040/2019	AC 11/06/2019 JUROS		377,05			
28/06/2019	1768	040/2019	AC 13/06/2019 JUROS		375,66			
28/06/2019	1769	040/2019	AC 17/06/2019 JUROS		139,34			
28/06/2019	1770	049/2019	AC 03/06/2019 JUROS		88,22			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	1771	050/2019	AC 01/06/2019 CRED. JUROS		3,48			
28/06/2019	1772	051/2019	AC 16/06/2019 CRED. JUROS		4,94			
28/06/2019	1774	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		55.020,17			
28/06/2019	1775	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		6.935,26			
28/06/2019	1776	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.012,44			
28/06/2019	1777	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.508,40			
28/06/2019	1778	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.021,75			
28/06/2019	1779	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		302,13			
28/06/2019	1780	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.302,70			
28/06/2019	1781	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		349,12			
28/06/2019	1782	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		794,76			
28/06/2019	1783	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		103,43			
28/06/2019	1784	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		9.265,37			
28/06/2019	1785	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		184,70			
28/06/2019	1786	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.099,92			
28/06/2019	1787	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		767,12			
28/06/2019	1788	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		15,29			
28/06/2019	1789	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		472,70			
28/06/2019	1790	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		16.140,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	1791	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Junho/2019	32.139,10				
28/06/2019	1792	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Junho/2019	111,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.040.533,61</b>	<b>1.669.241,96</b>	<b>560.291,99D</b>
01/07/2019	1799	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.040.983,61</b>	<b>1.669.241,96</b>	<b>560.741,99D</b>
02/07/2019	1830	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		176,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.040.983,61</b>	<b>1.669.418,20</b>	<b>560.565,75D</b>
03/07/2019	1835	084/2019	Pagamento ref. a compra de papel higiênico e papel toalha para o CRO-RN.	493,49				
03/07/2019	1836	084/2019	Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.	209,36				
03/07/2019	1837	085/2019	Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.	2.280,00				
03/07/2019	1838	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		106,74			
03/07/2019	1839	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		107,75			
03/07/2019	1840	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		108,75			
03/07/2019	1841	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		109,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.043.966,46</b>	<b>1.669.851,20</b>	<b>563.115,60D</b>
04/07/2019	1856	082/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	898,31				
04/07/2019	1858	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		106,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.044.864,77</b>	<b>1.669.957,94</b>	<b>563.907,17D</b>
08/07/2019	1864	086/2019	Pagamento ref. a inscrição do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, na 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, em Brasília/DF.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.047.864,77</b>	<b>1.669.957,94</b>	<b>566.907,17D</b>
09/07/2019	1868	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		201,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.047.864,77</b>	<b>1.670.159,34</b>	<b>566.705,77D</b>
15/07/2019	1886	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		177,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.047.864,77</b>	<b>1.670.337,26</b>	<b>566.527,85D</b>
17/07/2019	1897	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		110,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.047.864,77</b>	<b>1.670.448,03</b>	<b>566.417,08D</b>
24/07/2019	1918	089/2019	Pagamento ref. a encadernação a francesa dos livros do CRO-RN: Atas, Dívida Ativa, Razão e Diário do exercício de 2018.	600,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.048.464,77</b>	<b>1.670.448,03</b>	<b>567.017,08D</b>
25/07/2019	1925	041/2019	Pagamento ref. a restituição ao CD Stênio Medeiros Queiroz (CRO-RN-1496) pelo valor pago em duplicidade da anuidade de 2018.	563,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.049.028,73</b>	<b>1.670.448,03</b>	<b>567.581,04D</b>
30/07/2019	1963	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de junho/2019.		458,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.049.028,73</b>	<b>1.670.906,97</b>	<b>567.122,10D</b>
31/07/2019	2027	085/2019	Pagamento ref. a aquisição de material de expediente para o CRO-RN.	2.579,37				
31/07/2019	2030	006/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43549, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2019		110,35			
31/07/2019	2034	073/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Julho/2019.	402,02				
31/07/2019	2036	040/2019	AC 01/07/2019 JUROS		377,05			
31/07/2019	2037	040/2019	AC 08/07/2019 JUROS		375,66			
31/07/2019	2038	040/2019	AC 11/07/2019 JUROS		378,45			
31/07/2019	2039	040/2019	AC 15/07/2019 JUROS		377,05			
31/07/2019	2040	040/2019	AC 16/07/2019 JUROS		139,86			
31/07/2019	2041	049/2019	AC 03/07/2019 JUROS		88,66			
31/07/2019	2042	050/2019	AC 01/07/2019 CRED. JUROS		3,50			
31/07/2019	2043	051/2019	AC 16/07/2019 CRED. JUROS		4,97			
31/07/2019	2044	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		80.406,19			
31/07/2019	2045	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		8.303,85			
31/07/2019	2046	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.959,66			
31/07/2019	2047	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.508,40			
31/07/2019	2048	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.545,04			
31/07/2019	2049	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		100,70			
31/07/2019	2050	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.005,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	2051	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		302,13			
31/07/2019	2052	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.968,86			
31/07/2019	2053	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.247,65			
31/07/2019	2054	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		286,93			
31/07/2019	2055	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		21.438,42			
31/07/2019	2056	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		427,61			
31/07/2019	2057	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		4.587,42			
31/07/2019	2058	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		6.308,25			
31/07/2019	2059	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		125,79			
31/07/2019	2060	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.273,59			
31/07/2019	2061	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		9.573,02			
31/07/2019	2063	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Julho/2019	47.963,78				
31/07/2019	2064	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Julho/2019	91,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100.065,42</b>	<b>1.821.131,67</b>	<b>467.934,09D</b>
01/08/2019	2074	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100.515,42</b>	<b>1.821.131,67</b>	<b>468.384,09D</b>
02/08/2019	2093	090/2019	Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) no-break para o CRO-RN.	407,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100.922,97</b>	<b>1.821.131,67</b>	<b>468.791,64D</b>
09/08/2019	2135	082/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.	913,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.101.836,72</b>	<b>1.821.131,67</b>	<b>469.705,39D</b>
15/08/2019	2157	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente aos meses de janeiro, fevereiro e maio/2019.		1.534,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.101.836,72</b>	<b>1.822.666,39</b>	<b>468.170,67D</b>
20/08/2019	2160	041/2019	Pagamento ref. a restituição à CD Rachel Fernandes Dantas (CRO-RN-3880) pela parcela paga em duplicidade da anuidade de 2018.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.101.937,44</b>	<b>1.822.666,39</b>	<b>468.271,39D</b>
26/08/2019	2199	041/2019	Pagamento ref. a restituição à Cirurgiã-dentista Mônica Priscilla de Lima Lira (CRO-RN-5291) pelo valor da parcela (1/5) paga em duplicidade da anuidade de 2018.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.102.038,16</b>	<b>1.822.666,39</b>	<b>468.372,11D</b>
30/08/2019	2297	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		179,60			
30/08/2019	2298	073/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Agosto/2019	59,87				
30/08/2019	2302	006/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 30/08/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43550, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2019		3,08			
30/08/2019	2304	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		42.443,06			
30/08/2019	2305	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		7.749,51			
30/08/2019	2306	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		6.690,36			
30/08/2019	2307	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		6.033,60			
30/08/2019	2308	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.217,88			
30/08/2019	2309	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.208,52			
30/08/2019	2310	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.744,54			
30/08/2019	2311	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.446,26			
30/08/2019	2312	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		240,24			
30/08/2019	2313	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		28.907,65			
30/08/2019	2314	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		577,02			
30/08/2019	2315	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		5.319,19			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2316	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		5.084,31			
30/08/2019	2317	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		101,42			
30/08/2019	2318	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.919,16			
30/08/2019	2319	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		915,20			
30/08/2019	2320	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Agosto/2019	34.288,59				
30/08/2019	2321	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Agosto/2019	211,64				
30/08/2019	2333	040/2019	AC 01/08/2019 JUROS		304,15			
30/08/2019	2334	040/2019	AC 07/08/2019 JUROS		377,05			
30/08/2019	2335	040/2019	AC 12/08/2019 JUROS		379,86			
30/08/2019	2336	040/2019	AC 13/08/2019 JUROS		378,45			
30/08/2019	2337	040/2019	AC 16/08/2019 JUROS		140,38			
30/08/2019	2338	049/2019	AC 05/08/2019 JUROS		89,11			
30/08/2019	2339	050/2019	AC 01/08/2019 CRED. JUROS		3,52			
30/08/2019	2340	051/2019	AC 16/08/2019 CRED. JUROS		4,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/09/2019	2371	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2019	450,00		<b>2.136.598,26</b>	<b>1.940.124,50</b>	<b>385.474,10D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/09/2019	2388	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de julho/2019.		538,86	<b>2.137.048,26</b>	<b>1.940.124,50</b>	<b>385.924,10D</b>
03/09/2019	2406	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		110,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/09/2019	2410	082/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.	432,81		<b>2.137.048,26</b>	<b>1.940.774,16</b>	<b>385.274,44D</b>
05/09/2019	2412	036/2019	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, referente ao consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN.		239,33			
05/09/2019	2413	036/2019	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto a dezembro/2019	4.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.141.981,07</b>	<b>1.941.013,49</b>	<b>389.967,92D</b>
06/09/2019	2415	092/2019	Pagamento ref. a locação de sala para realização do IV Ciclo de Palestras Científicas de Currais Novos, no dia 12/09/2019, no município de Currais Novos/RN.	600,00				
06/09/2019	2433	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, via depósito judicial.		3.039,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.142.581,07</b>	<b>1.944.052,63</b>	<b>387.528,78D</b>
11/09/2019	2439	075/2019	Devolução do valor pago em duplicidade pelo CFO referente a restituição de 50% das despesas com malotes do CRO-RN, das competências de janeiro e fevereiro/2019.	943,49				
11/09/2019	2471	017/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro a dezembro/2019	280,00				
11/09/2019	2472	027/2019	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro a dezembro/2019	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.147.804,56</b>	<b>1.944.052,63</b>	<b>392.752,27D</b>
17/09/2019	2480	035/2019	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, referente a despesa com envio de malotes do CRO-RN.		1.410,78			
17/09/2019	2481	035/2019	Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Setembro a dezembro/2019	6.000,00				
17/09/2019	2486	093/2019	Pagamento ref. a compra de óleo lubrificante para revisão obrigatória do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	167,62				
17/09/2019	2487	093/2019	Pagamento ref. a compra de materiais para revisão obrigatória do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	384,36				
17/09/2019	2488	093/2019	Pagamento ref. ao serviço de limpeza, higienização, balanceamento e alinhamento (revisão obrigatória) do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	346,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.154.703,50</b>	<b>1.945.463,41</b>	<b>398.240,43D</b>
23/09/2019	2504	094/2019	Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.	2.493,24				
23/09/2019	2505	094/2019	Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.	561,12				
23/09/2019	2506	094/2019	Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.	68,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.157.826,78</b>	<b>1.945.463,41</b>	<b>401.363,71D</b>
24/09/2019	2525	095/2019	Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	830,60				
24/09/2019	2532	022/2019	Anulação do empenho do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, referente a despesa com envio de correspondências do CRO-RN.		2.922,75			
24/09/2019	2533	022/2019	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro a dezembro/2019	12.500,00				
24/09/2019	2535	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		181,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.171.157,38</b>	<b>1.948.567,44</b>	<b>411.590,28D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2620	006/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43551, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2019		38,09			
30/09/2019	2626	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		110,77			
30/09/2019	2627	073/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Setembro/2019	1.147,33				
30/09/2019	2629	040/2019	AC 02/09/2019 JUROS		282,19			
30/09/2019	2630	040/2019	AC 09/09/2019 JUROS		349,83			
30/09/2019	2631	040/2019	AC 11/09/2019 JUROS		352,43			
30/09/2019	2632	040/2019	AC 13/09/2019 JUROS		351,13			
30/09/2019	2633	040/2019	AC 16/09/2019 JUROS		40,96			
30/09/2019	2634	049/2019	AC 03/09/2019 JUROS		89,55			
30/09/2019	2635	050/2019	AC 01/09/2019 CRED. JUROS		3,53			
30/09/2019	2636	051/2019	AC 16/09/2019 CRED. JUROS		5,02			
30/09/2019	2637	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		37.354,31			
30/09/2019	2638	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		4.625,08			
30/09/2019	2639	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.694,19			
30/09/2019	2640	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.519,60			
30/09/2019	2641	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.246,00			
30/09/2019	2642	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.005,64			
30/09/2019	2643	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		805,68			
30/09/2019	2644	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		4.944,46			
30/09/2019	2645	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		108,75			
30/09/2019	2646	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.661,52			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2647	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		169,18			
30/09/2019	2648	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		29.853,05			
30/09/2019	2649	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		593,54			
30/09/2019	2650	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		5.155,17			
30/09/2019	2651	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.792,33			
30/09/2019	2652	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		55,62			
30/09/2019	2653	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.195,67			
30/09/2019	2654	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		644,74			
30/09/2019	2655	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Setembro/2019	31.068,41				
30/09/2019	2656	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Setembro/2019	143,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.203.516,12</b>	<b>2.050.615,47</b>	<b>341.900,99D</b>
01/10/2019	2666	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2019	450,00				
01/10/2019	2669	003/2019	Anulação do empenho do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, referente a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva.		384,15			
01/10/2019	2670	003/2019	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Outubro a dezembro/2019	884,15				
01/10/2019	2679	078/2019	Pagamento ref. a restituição à Conselheira Jane Suely de Melo Nóbrega pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Natal/RN, realizada no dia 27/09/2019.	35,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.204.885,62</b>	<b>2.050.999,62</b>	<b>342.886,34D</b>
07/10/2019	2704	096/2019	Pagamento ref. a aquisição de material de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido) para o CRO-RN.	921,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.205.806,62</b>	<b>2.050.999,62</b>	<b>343.807,34D</b>
08/10/2019	2718	082/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.	860,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.206.667,20</b>	<b>2.050.999,62</b>	<b>344.667,92D</b>
10/10/2019	2729	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de agosto/2019.		965,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.206.667,20</b>	<b>2.051.965,05</b>	<b>343.702,49D</b>
15/10/2019	2759	020/2019	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , referente a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública.		1,16			
15/10/2019	2760	020/2019	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro a dezembro/2019	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.207.367,20</b>	<b>2.051.966,21</b>	<b>344.401,33D</b>
16/10/2019	2762	097/2019	Pagamento ref. ao serviço da arquiteta para adequação do projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	1.800,00				
16/10/2019	2763	097/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço da arquiteta para adequação do projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.209.527,20</b>	<b>2.051.966,21</b>	<b>346.561,33D</b>
18/10/2019	2779	098/2019	Pagamento ref. a contratação de profissional para diagramação de arte para publicação de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista em revista regional na área de saúde, com circulação no mês de outubro/2019.	1.500,00				
18/10/2019	2780	098/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ contratação de profissional para diagramação de arte para publicação de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista em revista regional na área de saúde, com circulação no mês de outubro/2019.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.211.327,20</b>	<b>2.051.966,21</b>	<b>348.361,33D</b>
22/10/2019	2789	056/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente ao auxílio representação para os Conselheiros durante participação nas audiências relativo aos processos da Comissão de Ética do CRO-RN.		50,00			
22/10/2019	2790	056/2019	Pagamento ref. ao auxílio representação para os Conselheiros durante participação nas audiências relativo aos processos da Comissão de Ética do CRO-RN. Outubro a dezembro/2019	2.000,00				
22/10/2019	2797	099/2019	Pagamento ref. a aquisição de 04 (quatro) troféus em acrílico para serem entregues aos municípios classificados na etapa Regional do Prêmio Nacional de Saúde Bucal do CFO, ano 2019, em sessão solene no auditório do CRO-RN, a realizar-se no dia 24/10/2019.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.213.687,20</b>	<b>2.052.016,21</b>	<b>350.671,33D</b>
23/10/2019	2801	017/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO -RN, Mickael Costa da Silva. Outubro a dezembro/2019	210,00				
23/10/2019	2802	027/2019	Anulação do empenho do favorecido ESTÁGIÁRIOS, referente a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva.		434,00			
23/10/2019	2803	027/2019	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro a dezembro/2019	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.216.897,20</b>	<b>2.052.450,21</b>	<b>353.447,33D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	2809	100/2019	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	110,70				
24/10/2019	2810	100/2019	Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	16,21				
24/10/2019	2811	100/2019	Pagamento ref. a taxa de postagem da CRLV do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	7,00				
24/10/2019	2812	100/2019	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
24/10/2019	2813	100/2019	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	110,70				
24/10/2019	2814	100/2019	Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	16,21				
24/10/2019	2815	100/2019	Pagamento ref. a taxa de postagem da CRLV do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	7,00				
24/10/2019	2816	100/2019	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
24/10/2019	2817	101/2019	Pagamento ref. a produção e edição de vídeo televisivo para divulgação em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, no dia 25/10/2019.	950,00				
24/10/2019	2818	102/2019	Pagamento ref. ao serviço de divulgação em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, no dia 25/10/2019, com pelo menos 4 (quatro) inserções durante a programação, dentre os horários de 06h00min às 23h59min.	6.133,00				
24/10/2019	2837	100/2019	Anulação do empenho do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, referente ao pagamento de juros s/ taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		20,70			
24/10/2019	2840	100/2019	Anulação do empenho do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, referente ao pagamento de juros s/ taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		20,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.224.298,02</b>	<b>2.052.491,61</b>	<b>360.806,75D</b>
29/10/2019	2863	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		110,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.224.298,02</b>	<b>2.052.602,38</b>	<b>360.695,98D</b>
30/10/2019	2887	023/2019	Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro a dezembro/2019	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.226.298,02</b>	<b>2.052.602,38</b>	<b>362.695,98D</b>
31/10/2019	2932	006/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43552, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2019		3,23			
31/10/2019	2936	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		64.049,18			
31/10/2019	2937	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		6.283,87			
31/10/2019	2938	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		4.314,16			
31/10/2019	2939	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.842,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2940	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.071,56			
31/10/2019	2941	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		402,84			
31/10/2019	2942	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		5.204,90			
31/10/2019	2943	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		124,60			
31/10/2019	2944	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		5.069,46			
31/10/2019	2945	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		402,65			
31/10/2019	2946	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		36.389,32			
31/10/2019	2947	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		718,88			
31/10/2019	2948	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		6.358,39			
31/10/2019	2949	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		4.838,32			
31/10/2019	2950	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		96,57			
31/10/2019	2951	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.835,54			
31/10/2019	2952	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		788,72			
31/10/2019	2953	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Outubro/2019	44.500,01				
31/10/2019	2954	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Outubro/2019	165,88				
31/10/2019	2960	040/2019	AC 01/10/2019 JUROS		283,16			
31/10/2019	2961	040/2019	AC 07/10/2019 JUROS		351,03			
31/10/2019	2962	040/2019	AC 11/10/2019 JUROS		353,64			
31/10/2019	2963	040/2019	AC 14/10/2019 JUROS		352,33			
31/10/2019	2964	040/2019	AC 16/10/2019 JUROS		41,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2965	049/2019	AC 03/10/2019 JUROS		90,00			
31/10/2019	2966	050/2019	AC 01/10/2019 CRED. JUROS		3,55			
31/10/2019	2967	051/2019	AC 16/10/2019 CRED. JUROS		5,04			
31/10/2019	2969	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		54,86			
31/10/2019	2970	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		330,47			
31/10/2019	2971	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		731,43			
31/10/2019	2972	073/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Outubro/2019	409,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.271.373,09</b>	<b>2.194.993,81</b>	<b>265.379,62D</b>
01/11/2019	2974	016/2019	Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro e dezembro/2019	3.800,00				
01/11/2019	2975	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2019	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.275.623,09</b>	<b>2.194.993,81</b>	<b>269.629,62D</b>
04/11/2019	2994	106/2019	Pagamento ref. ao conserto do alarme da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	280,00				
04/11/2019	2995	106/2019	Pagamento ref. ao conserto de placa controladora da impressora da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.276.183,09</b>	<b>2.194.993,81</b>	<b>270.189,62D</b>
05/11/2019	3007	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de setembro/2019.		192,85			
05/11/2019	3010	107/2019	Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em obras para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	23.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.300.083,09</b>	<b>2.195.186,66</b>	<b>293.896,77D</b>
07/11/2019	3028	108/2019	Pagamento ref. a aquisição de materiais elétricos para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	6.727,88				
07/11/2019	3029	082/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.	1.095,18				
07/11/2019	3031	108/2019	Anulação do empenho do favorecido ILLUMINANCE ILUMINAÇÃO LTDA - EPP, em virtude da não disponibilidade no momento de itens do material elétrico necessário para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção da sede do CRO-RN.		2.412,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.307.906,15</b>	<b>2.197.598,66</b>	<b>299.307,83D</b>
14/11/2019	3065	078/2019	Pagamento ref. a restituição à Conselheira Jane Suely de Melo Nóbrega pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 08/11/2019.	33,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	3066	078/2019	Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro Ruy de Bessa Medeiros pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 08/11/2019.	33,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.307.973,11</b>	<b>2.197.598,66</b>	<b>299.374,79D</b>
18/11/2019	3088	109/2019	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.	5.647,22				
18/11/2019	3090	110/2019	Pagamento ref. a aquisição de 15 (quinze) quadros/molduras para a galeria dos ex-Presidentes do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	1.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.315.570,33</b>	<b>2.197.598,66</b>	<b>306.972,01D</b>
20/11/2019	3094	111/2019	Pagamento ref. a aquisição de vidros temperados para dar andamento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	9.495,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.325.065,33</b>	<b>2.197.598,66</b>	<b>316.467,01D</b>
25/11/2019	3107	112/2019	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela)	44,20				
25/11/2019	3111	021/2019	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , referente a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro e dezembro/2019		1.110,23			
25/11/2019	3112	021/2019	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2019	1.413,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.326.522,96</b>	<b>2.198.708,89</b>	<b>316.814,41D</b>
28/11/2019	3180	113/2019	Pagamento ref. a compra de 02 (dois) aparelhos de ar-condicionado (Gree HW 18k 220) para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	4.134,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.330.656,96</b>	<b>2.198.708,89</b>	<b>320.948,41D</b>
29/11/2019	3231	108/2019	Pagamento ref. a complementação na compra de materiais elétricos para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	2.412,00				
29/11/2019	3237	006/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43553, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019		3,02			
29/11/2019	3244	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		58,74			
29/11/2019	3245	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		167,11			
29/11/2019	3246	073/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Novembro/2019	19,58				
29/11/2019	3248	040/2019	AC 01/11/2019 JUROS		253,00			
29/11/2019	3249	040/2019	AC 07/11/2019 JUROS		260,35			
29/11/2019	3250	040/2019	AC 11/11/2019 JUROS		325,82			
29/11/2019	3251	040/2019	AC 13/11/2019 JUROS		204,83			
29/11/2019	3252	049/2019	AC 04/11/2019 JUROS		90,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3253	050/2019	AC 01/11/2019 CRED. JUROS		3,57			
29/11/2019	3254	051/2019	AC 16/11/2019 CRED. JUROS		5,07			
29/11/2019	3255	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		34.293,53			
29/11/2019	3256	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.776,34			
29/11/2019	3257	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.470,07			
29/11/2019	3258	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		502,80			
29/11/2019	3259	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		647,92			
29/11/2019	3260	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		100,71			
29/11/2019	3261	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		4.823,06			
29/11/2019	3262	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.144,97			
29/11/2019	3263	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		151,80			
29/11/2019	3264	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		29.497,20			
29/11/2019	3265	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		588,78			
29/11/2019	3266	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		6.294,63			
29/11/2019	3267	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.052,76			
29/11/2019	3268	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		60,85			
29/11/2019	3269	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.409,23			
29/11/2019	3270	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		368,84			
29/11/2019	3272	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Novembro/2019	28.735,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3273	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Novembro/2019	88,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.361.912,39</b>	<b>2.289.264,34</b>	<b>261.648,39D</b>
02/12/2019	3288	011/2019	Pagamento ref. a (1,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Thiago Fernando de Araújo Silva, ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 02 e 03/12/2019)	450,00				
02/12/2019	3293	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2019	450,00				
02/12/2019	3305	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		335,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.362.812,39</b>	<b>2.289.599,68</b>	<b>262.213,05D</b>
09/12/2019	3346	006/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43554, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019		11,63			
09/12/2019	3348	006/2019	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Dezembro/2019	1.000,00				
09/12/2019	3358	082/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	625,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.364.438,17</b>	<b>2.289.611,31</b>	<b>263.827,20D</b>
10/12/2019	3360	110/2019	Pagamento ref. a complementação na compra de 07 (sete) quadros/molduras para a galeria dos ex-Presidentes do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	910,00				
10/12/2019	3362	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		21.336,06			
10/12/2019	3363	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.033,21			
10/12/2019	3364	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		409,00			
10/12/2019	3365	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		502,80			
10/12/2019	3366	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		199,36			
10/12/2019	3367	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		110,77			
10/12/2019	3368	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		100,71			
10/12/2019	3369	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.553,06			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	3371	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		2.071,27			
10/12/2019	3372	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		103,91			
10/12/2019	3373	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		20.171,23			
10/12/2019	3374	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		395,39			
10/12/2019	3375	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.805,25			
10/12/2019	3376	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.625,51			
10/12/2019	3377	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		32,40			
10/12/2019	3378	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		585,61			
10/12/2019	3379	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		139,98			
10/12/2019	3381	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C0002213-6, período de 01 a 10/12/2019. Dezembro/2019	18.086,88				
10/12/2019	3382	005/2019	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3.		150,00			
10/12/2019	3383	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 01 a 10/12/2019.	28,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/12/2019	3392	075/2019	Recebimento ref. ao reembolso do CFO de 50% da despesa com malotes correspondente ao mês de outubro/2019.		352,68			
11/12/2019	3394	112/2019	Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.	58.057,25				
11/12/2019	3395	023/2019	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN.		10.482,00			
11/12/2019	3396	112/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	12.192,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/12/2019	3408	114/2019	Pagamento ref. ao serviço de filmagem e imagem sobre a sede do CRO-RN e ao entorno, destinado a instruir o processo a ser remetido ao CFO sobre as subvenções aos CRO's para aquisição de imóveis, conforme Resolução CFO nº 216/2019.	800,00				
						<b>2.383.463,65</b>	<b>2.344.936,83</b>	<b>227.527,16D</b>
						<b>2.453.712,92</b>	<b>2.355.771,51</b>	<b>286.941,75D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	3409	114/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado de filmagem e imagem sobre a sede do CRO-RN e ao entorno, destinado a instruir o processo a ser remetido ao CFO sobre as subvenções aos CRO's para aquisição de imóveis, conforme Resolução CFO nº 216/2019.	160,00				
13/12/2019	3414	112/2019	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela)	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.454.717,12</b>	<b>2.355.771,51</b>	<b>287.945,95D</b>
16/12/2019	3424	011/2019	Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, Dra. Cyntya Teixeira Marques, realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.455.467,12</b>	<b>2.355.771,51</b>	<b>288.695,95D</b>
17/12/2019	3449	022/2019	Anulação do empenho do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, referente a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro a dezembro/2019		57,85			
17/12/2019	3450	022/2019	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, complementação do mês de novembro/2019.	1.170,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.456.637,27</b>	<b>2.355.829,36</b>	<b>289.808,25D</b>
18/12/2019	3455	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		558,95			
18/12/2019	3456	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		556,44			
18/12/2019	3457	073/2019	Recebimento de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3.		135,97			
18/12/2019	3458	073/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Dezembro/2019	528,90				
18/12/2019	3459	115/2019	Pagamento ref. a aquisição de 08 (oito) móveis para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	15.549,00				
18/12/2019	3460	115/2019	Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) prancha destinada a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.472.895,17</b>	<b>2.357.080,72</b>	<b>304.814,79D</b>
19/12/2019	3481	023/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2019		42,34			
19/12/2019	3482	009/2019	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN.		1.411,24			
19/12/2019	3483	023/2019	Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2019	693,29				
19/12/2019	3484	023/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN.		33.768,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	3485	007/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN.		14.428,76			
19/12/2019	3486	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	43.876,26				
19/12/2019	3487	023/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN.		1.495,75			
19/12/2019	3488	007/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN.		1.271,75			
19/12/2019	3490	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	2.774,73				
19/12/2019	3491	023/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN.		6.239,96			
19/12/2019	3492	007/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN.		3.507,67			
19/12/2019	3493	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	8.811,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.529.051,22</b>	<b>2.419.246,71</b>	<b>298.804,85D</b>
20/12/2019	3530	006/2019	Suprimento de fundo de 09/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43555, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2019		64,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.529.051,22</b>	<b>2.419.310,85</b>	<b>298.740,71D</b>
24/12/2019	3532	021/2019	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2019	1.625,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.530.677,20</b>	<b>2.419.310,85</b>	<b>300.366,69D</b>
31/12/2019	3537	029/2019	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN.		212,69			
31/12/2019	3538	029/2019	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2019	214,96				
31/12/2019	3545	040/2019	AC 02/12/2019 JUROS		231,10			
31/12/2019	3546	040/2019	AC 09/12/2019 JUROS		151,68			
31/12/2019	3547	040/2019	AC 11/12/2019 JUROS		197,61			
31/12/2019	3548	049/2019	AC 03/12/2019 JUROS		90,90			
31/12/2019	3549	050/2019	AC 01/12/2019 CRED. JUROS		3,59			
31/12/2019	3550	051/2019	AC 16/12/2019 CRED. JUROS		5,09			
31/12/2019	3553	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		17.292,75			
31/12/2019	3554	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.842,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3555	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		3.616,37			
31/12/2019	3556	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.508,40			
31/12/2019	3557	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		348,88			
31/12/2019	3558	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.005,64			
31/12/2019	3559	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		302,13			
31/12/2019	3560	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		1.603,29			
31/12/2019	3561	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		11.259,18			
31/12/2019	3562	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		782,27			
31/12/2019	3563	052/2019	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6.		540,60			
31/12/2019	3564	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 11 a 31/12/2019. Dezembro/2019	11.658,46				
31/12/2019	3565	002/2019	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO S.A, referente a tarifas bancárias do Banco do Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro a dezembro/2019		99,30			
31/12/2019	3566	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 11 a 31/12/2019.	94,38				
31/12/2019	3571	105/2019	Recebimento de receita de anuidades 2020 recebidas antecipadamente via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		74.960,58			
31/12/2019	3572	105/2019	Recebimento de receita de anuidades 2020 recebidas antecipadamente via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.135,84			
31/12/2019	3573	105/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades recebidas antecipadamente de 2020 via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	26.697,89				
31/12/2019	3580	005/2019	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro a dezembro/2019		333,41			
31/12/2019	3581	007/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		3.089,62			
31/12/2019	3582	007/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		6.129,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3583	007/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao reflexo s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		542,92			
31/12/2019	3584	007/2019	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		5.481,47			
31/12/2019	3585	008/2019	Anulação do empenho do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, referente Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		387,24			
31/12/2019	3586	012/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a diárias para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		21.010,00			
31/12/2019	3587	013/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a diárias para os Conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		900,00			
31/12/2019	3588	014/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		2.590,00			
31/12/2019	3589	019/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		684,55			
31/12/2019	3590	023/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a hora extra s/ folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		4.335,98			
31/12/2019	3591	023/2019	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		555,96			
31/12/2019	3592	023/2019	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		9,60			
31/12/2019	3593	024/2019	Anulação do empenho do favorecido JOVEM APRENDIZ, referente a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a março/2019		665,34			
31/12/2019	3594	024/2019	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a março/2019		87,33			
31/12/2019	3595	025/2019	Anulação do empenho do favorecido FGTS, referente ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários e do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		1.739,57			
31/12/2019	3596	026/2019	Anulação do empenho do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, referente ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		291,66			
31/12/2019	3597	028/2019	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		302,62			
31/12/2019	3598	030/2019	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2019		13,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3599	033/2019	Anulação do empenho do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, referente a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		118,34			
31/12/2019	3600	034/2019	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		1.032,02			
31/12/2019	3601	037/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a jetons para os Conselheiros durante participação nas Reuniões Plenárias do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		10.800,00			
31/12/2019	3602	038/2019	Anulação do empenho do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		23.239,62			
31/12/2019	3603	010/2019	Anulação do empenho do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, referente aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		147,60			
31/12/2019	3604	036/2019	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, referente a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		2.478,66			
31/12/2019	3605	035/2019	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, referente a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		2.209,74			
31/12/2019	3606	003/2019	Anulação do empenho do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, referente a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Junho a dezembro/2019		492,98			
31/12/2019	3607	020/2019	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, referente a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro a dezembro/2019		25,09			
31/12/2019	3608	056/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente ao auxílio representação para os Conselheiros durante participação nas audiências relativo aos processos da Comissão de Ética do CRO-RN. Outubro a dezembro/2019		1.550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.569.342,89</b>	<b>2.631.744,94</b>	<b>126.598,29D</b>
Conta: 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior:		<b>1.219,48C</b>
02/01/2019	115	002/2019	Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro a dezembro/2019		1.000,00			
02/01/2019	116	003/2019	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a junho/2019		1.126,00			
02/01/2019	117	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro a março/2019		1.350,00			
02/01/2019	118	005/2019	Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro a dezembro/2019		1.200,00			
02/01/2019	119	006/2019	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		12.000,00			
02/01/2019	120	007/2019	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019.		45.109,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	121	007/2019	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019.		2.752,02			
02/01/2019	122	007/2019	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019.		8.920,79			
02/01/2019	123	007/2019	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		18.482,30			
02/01/2019	124	007/2019	Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		19.039,30			
02/01/2019	125	007/2019	Pagamento ref. ao reflexo s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		1.700,00			
02/01/2019	126	007/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		16.326,07			
02/01/2019	127	008/2019	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a junho/2019		1.455,00			
02/01/2019	128	009/2019	Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		35.000,00			
02/01/2019	129	036/2018	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2018		850,56			
02/01/2019	130	010/2019	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		4.575,96			
02/01/2019	131	011/2019	Pagamento ref. a diárias para os Convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		36.000,00			
02/01/2019	132	012/2019	Pagamento ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		60.000,00			
02/01/2019	133	013/2019	Pagamento ref. a diárias para os Conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		48.000,00			
02/01/2019	134	014/2019	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		12.000,00			
02/01/2019	135	015/2019	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Janeiro a dezembro/2019		5.889,12			
02/01/2019	137	016/2019	Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a outubro/2019		18.000,00			
02/01/2019	138	017/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento (Janeiro a fevereiro/2019) e João Matheus Ciriaco de Souza (Janeiro a maio/2019).		490,00			
02/01/2019	139	018/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Janeiro a março/2019.		531,00			
02/01/2019	140	019/2019	Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		5.500,00			
02/01/2019	141	020/2019	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2019		1.536,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	142	021/2019	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2019		15.624,00			
02/01/2019	143	022/2019	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, meses de janeiro a dezembro/2019.		17.000,00			
02/01/2019	144	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		496.200,10			
02/01/2019	145	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		30.272,22			
02/01/2019	146	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		98.128,69			
02/01/2019	147	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		16.000,00			
02/01/2019	148	023/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		147.584,83			
02/01/2019	149	023/2019	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		540,00			
02/01/2019	150	024/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a março/2019		2.994,00			
02/01/2019	151	024/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a março/2019		628,74			
02/01/2019	152	025/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários e do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		62.602,57			
02/01/2019	153	026/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		7.925,52			
02/01/2019	154	027/2019	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para os estagiários do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza (janeiro a maio/2019) e Amanda Felipe do Nascimento (janeiro a fevereiro/2019).		7.000,00			
02/01/2019	155	028/2019	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		2.340,00			
02/01/2019	156	029/2019	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		2.520,00			
02/01/2019	157	030/2019	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2019		2.400,00			
02/01/2019	158	031/2019	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro a fevereiro/2019		763,20			
02/01/2019	159	032/2019	Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		7.920,00			
02/01/2019	160	033/2019	Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		3.506,16			
02/01/2019	161	034/2019	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		10.860,00			
02/01/2019	162	035/2019	Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		7.800,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	163	036/2019	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		6.000,00			
02/01/2019	164	037/2019	Pagamento ref. a jetons para os Conselheiros durante participação nas Reuniões Plenárias do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		25.200,00			
02/01/2019	215	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3878919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,00				
02/01/2019	223	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 10207, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2019	187,06				
02/01/2019	225	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária TED 10208, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2019	450,00				
02/01/2019	230	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 145197, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,15				
02/01/2019	237	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 64556 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva. Janeiro/2019	401,39				
02/01/2019	238	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 59690 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	5.976,60				
02/01/2019	239	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 3646895274 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2019	850,56				
02/01/2019	330	034/2019	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 46, favorecido TIM CELULAR S.A., Fatura nº 3646895274, em função de equívoco do empenho liquidado, onde deveria ser ref. ao empenho de despesa de exercício anterior.		850,56			
02/01/2019	331	036/2018	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 3646895274 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2018	850,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/01/2019	234	006/2019	Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JOSÉ CUNHA DA SILVA, Cheque 43541, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2019	1.000,00				
03/01/2019	240	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 111097 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2019	369,03				
						<b>8.736,32</b>	<b>1.331.494,13</b>	<b>1.323.977,29C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2019	251	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 110694, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,15				
03/01/2019	253	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 110695, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,15				
03/01/2019	255	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 27414, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Janeiro/2019	6,00				
03/01/2019	257	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 27415, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3. Janeiro/2019	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.134,65</b>	<b>1.331.494,13</b>	<b>1.322.578,96C</b>
04/01/2019	168	038/2019	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		55.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.134,65</b>	<b>1.386.494,13</b>	<b>1.377.578,96C</b>
07/01/2019	169	026/2018	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2018		519,44			
07/01/2019	170	064/2018	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e MYX-5094.		552,18			
07/01/2019	259	026/2018	Liquidação do Empenho 51, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2018	519,44				
07/01/2019	260	064/2018	Liquidação do Empenho 52, referente Nota Fiscal nº 3029 do favorecido TIROL COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e MYX-5094.	552,18				
07/01/2019	261	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.	450,00				
07/01/2019	263	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.	330,00				
07/01/2019	265	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.436,27</b>	<b>1.387.565,75</b>	<b>1.376.348,96C</b>
08/01/2019	272	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 897 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade demanutenção do site www.cron.org.br na internet. Janeiro/2019	490,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	273	016/2019	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019	1.400,00				
08/01/2019	275	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,0) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.	900,00				
08/01/2019	277	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,0) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.	660,00				
08/01/2019	279	011/2019	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 10801, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.	1.050,00				
08/01/2019	281	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 20531, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.947,18</b>	<b>1.387.565,75</b>	<b>1.371.838,05C</b>
09/01/2019	171	037/2018	Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2018		591,66			
09/01/2019	285	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 197929, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Mix Internet.	10,15				
09/01/2019	287	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 20119, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Janeiro/2019	51,00				
09/01/2019	289	037/2018	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº 62745 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2018	591,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.599,99</b>	<b>1.388.157,41</b>	<b>1.371.776,90C</b>
10/01/2019	291	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17799 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, a ser realizado no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP.	1.521,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.121,83</b>	<b>1.388.157,41</b>	<b>1.370.255,06C</b>
11/01/2019	294	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4768176, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2019	298	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 845510, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ortocenter Ortodontia e Ortopedia Facial LTDA .	10,15				
11/01/2019	300	017/2019	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 1505682 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza e Amanda Felipe do Nascimento. Janeiro/2019	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.281,98</b>	<b>1.388.157,41</b>	<b>1.370.094,91C</b>
12/01/2019	301	018/2019	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 1526342 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Janeiro/2019	177,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.458,98</b>	<b>1.388.157,41</b>	<b>1.369.917,91C</b>
14/01/2019	302	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 44084 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	150,01				
14/01/2019	304	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 178052 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Atividade da Fiscalização).	143,59				
14/01/2019	306	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 140778 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	60,00				
14/01/2019	308	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 018132856 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2019	100,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.912,77</b>	<b>1.388.157,41</b>	<b>1.369.464,12C</b>
15/01/2019	312	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão no municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.	750,00				
15/01/2019	314	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.	750,00				
15/01/2019	316	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.	550,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.962,77</b>	<b>1.388.157,41</b>	<b>1.367.414,12C</b>
16/01/2019	172	041/2019	Pagamento ref. a restituição ao CD Renato Alves Torres (CRO-RN-609) pela parcela paga da anuidade de 2018, uma vez que sua inscrição tornou-se remida.		103,72			
16/01/2019	173	042/2019	Pagamento ref. a compra de 02 (dois) assentos sanitários para substituição dos outros dois que se encontram deteriorados.		342,24			
16/01/2019	319	041/2019	Liquidado a RENATO ALVES TORRES, liquidação do empenho 54, Transferência Bancária 240256, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição ao CD Renato Alves Torres (CRO-RN-609) pela parcela paga da anuidade de 2018, uma vez que sua inscrição tornou-se remida.	103,72				
16/01/2019	321	042/2019	Liquidação do Empenho 55, referente Boleto Bancário nº 28320930009412274 do favorecido DECOR ASSENTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DO LAR LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 02 (dois) assentos sanitários para substituição dos outros dois que se encontram deteriorados.	342,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.408,73</b>	<b>1.388.603,37</b>	<b>1.367.414,12C</b>
17/01/2019	174	044/2019	Pagamento ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		1.200,00			
17/01/2019	175	044/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira, na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		240,00			
17/01/2019	323	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização)	100,00				
17/01/2019	325	044/2019	Liquidado a ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA, liquidação do empenho 56, Doc , Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	1.200,00				
17/01/2019	327	044/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 57, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira, na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	240,00				
17/01/2019	334	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17802 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do III Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.	1.631,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.580,35</b>	<b>1.390.043,37</b>	<b>1.365.682,50C</b>
21/01/2019	335	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.	1.350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	337	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.	1.350,00				
21/01/2019	339	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.	990,00				
21/01/2019	344	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 6324, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Allyne Renata dos Santos Ferreira Lopes.	10,15				
21/01/2019	346	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17808 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do III Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.	1.603,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.884,27</b>	<b>1.390.043,37</b>	<b>1.360.378,58C</b>
22/01/2019	176	045/2019	Pagamento ref. a aquisição de lâmpadas e materiais elétricos para substituição da iluminação atual da sede do CRO-RN.		1.356,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.884,27</b>	<b>1.391.400,02</b>	<b>1.361.735,23C</b>
23/01/2019	177	046/2019	Pagamento ref. ao serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN.		1.000,00			
23/01/2019	178	046/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN, prestado por Moacir Rildo de Aragão.		200,00			
23/01/2019	347	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 18650545 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2019	1.226,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.110,40</b>	<b>1.392.600,02</b>	<b>1.361.709,10C</b>
25/01/2019	348	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1058 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de janeiro/2019.	785,45				
25/01/2019	350	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 7265350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9	10,00				
25/01/2019	352	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário José Cunha da Silva pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	220,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	354	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 13020 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para o veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização)	220,09				
25/01/2019	357	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 394109 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2019	161,57				
25/01/2019	358	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 393135 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2019	204,92				
25/01/2019	359	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 7752 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019	225,02				
25/01/2019	360	031/2019	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 7142 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2019	381,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.319,08</b>	<b>1.392.600,02</b>	<b>1.359.500,42C</b>
28/01/2019	361	045/2019	Liquidação do Empenho 58, referente Nota Fiscal nº 515112 do favorecido AGAÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de lâmpadas e materiais elétricos para substituição da iluminação atual da sede do CRO-RN.	1.356,65				
28/01/2019	366	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 1973, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Prestadora de Serviços e Franquias Empresariais.	10,18				
28/01/2019	368	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 1974, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Agaé Comércio e Serviços.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.696,09</b>	<b>1.392.600,02</b>	<b>1.358.123,41C</b>
29/01/2019	370	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.	750,00				
29/01/2019	372	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.	550,00				
29/01/2019	374	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	3.038,00				
29/01/2019	375	007/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	300,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	376	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	546,84				
29/01/2019	377	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	354,57				
29/01/2019	378	007/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	3.768,37				
29/01/2019	379	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	1.413,14				
29/01/2019	380	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 01/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	1.187,03				
29/01/2019	381	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 01/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	452,20				
29/01/2019	382	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 01/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	56,52				
29/01/2019	393	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº , em função do desconto s/ vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2019.		74,29			
29/01/2019	395	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 8, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 64556, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva, na folha do mês janeiro/2019.		173,52			
29/01/2019	397	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 9, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 59690, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2019.		3.451,36			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	398	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 7796, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	40.615,97				
29/01/2019	400	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 7796, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	2.408,41				
29/01/2019	402	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 7796, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	7.877,98				
29/01/2019	404	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 7796, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	752,50				
29/01/2019	406	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	10.847,52				
29/01/2019	408	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	4.132,39				
29/01/2019	410	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	516,55				
29/01/2019	413	011/2019	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 12901, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.	750,00				
29/01/2019	415	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 379770, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.	10,18				
29/01/2019	417	024/2019	Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 01/2019 do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019	998,00				
29/01/2019	418	024/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 01/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019	209,58				
29/01/2019	419	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 01/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019	19,96				
29/01/2019	420	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 01/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019	9,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	421	027/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e João Matheus Ciriaco de Souza. Janeiro/2019	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.261,78</b>	<b>1.396.299,19</b>	<b>1.278.256,89C</b>
30/01/2019	180	045/2019	Pagamento ref. a suplementação na compra de lâmpadas para substituição da iluminação atual da sede do CRO-RN.		180,27			
30/01/2019	181	046/2019	Pagamento ref. a suplementação na contratação do serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN.		81,00			
30/01/2019	182	046/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço suplementar de instalação elétrica na sede do CRO-RN, prestado por Moacir Rildo de Aragão.		16,20			
30/01/2019	424	011/2019	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, a ser realizado no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP. (Período: 30/01 a 01/02/2019)	1.500,00				
30/01/2019	426	014/2019	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, a ser realizada no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP.	300,00				
30/01/2019	428	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	431	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	433	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	150,00				
30/01/2019	435	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019. (Período: 30 a 31/01/2019)	450,00				
30/01/2019	437	037/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	439	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	442	037/2019	Liquidado a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	446	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	448	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	450	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	452	037/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 7477, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	454	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 981273, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/01/2019	183	047/2019	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) notebooks (15.6" I3/4GB/1TB - Lenovo) para o CRO-RN.		4.274,28		<b>123.325,98</b>	<b>1.396.576,66</b>
31/01/2019	184	047/2019	Pagamento ref. a aquisição de 01(um) adaptar USB (300MBPS Intelbras) para o CRO-RN.		65,01			
31/01/2019	188	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2019		164.850,89			
31/01/2019	189	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2019		503,78			
31/01/2019	457	006/2019	Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JOSÉ CUNHA DA SILVA, Cheque 43541, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2019		19,80			
31/01/2019	458	006/2019	Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JOSÉ CUNHA DA SILVA, Cheque 43541, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2019	19,80				
31/01/2019	461	014/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Conselheira participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.	300,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	463	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP. (Período: 31 a 03/02/2019).	2.100,00				
31/01/2019	465	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP. (Período: 31 a 03/02/2019).	2.100,00				
31/01/2019	467	014/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.	300,00				
31/01/2019	469	047/2019	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 283924 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook (15.6" I3/4GB/1TB - Lenovo) para o CRO-RN.	2.137,14				
31/01/2019	470	047/2019	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 283924 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebooks (15.6" I3/4GB/1TB - Lenovo) para o CRO-RN.	2.137,14				
31/01/2019	471	047/2019	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 283924 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01(um) adaptar USB (300MBPS Intelbras) para o CRO-RN.	65,01				
31/01/2019	494	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 66, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2019	164.850,89				
31/01/2019	496	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 67, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2019	503,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/02/2019	190	053/2019	Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) conversor VGA M x HDMI (Multilaser) para o CRO-RN.		151,05			
01/02/2019	506	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4387289, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,00				
01/02/2019	508	006/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43542,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2019	1.000,00				
01/02/2019	512	045/2019	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 516077 do favorecido AGAÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a suplementação na compra de lâmpadas para substituição da iluminação atual da sede do CRO-RN.	180,27				
						<b>297.839,74</b>	<b>1.566.290,42</b>	<b>1.269.670,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	517	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 20102, Boleto Bancário 25585 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2019	374,13				
01/02/2019	520	008/2019	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 20103, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2019	401,39				
01/02/2019	522	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária TED 20105, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2019	450,00				
01/02/2019	525	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 106032, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira deLima.	10,18				
01/02/2019	527	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 106033, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Agaé Comércio e Serviços Ltda.	10,18				
01/02/2019	529	053/2019	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 284017 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) conversor VGA M x HDMI (Multilaser) para o CRO-RN.	151,05				
01/02/2019	530	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 6744022019 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	6.254,80				
01/02/2019	531	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 900 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Fevereiro/2019	490,76				
01/02/2019	532	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 72575 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2019	289,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/02/2019	534	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 3679441181 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2019	859,37				
04/02/2019	538	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 21103, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Fevereiro/2019	6,06				
04/02/2019	540	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 21104, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3	3,03				
04/02/2019	542	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 112060 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2019	369,03				
						<b>307.461,98</b>	<b>1.566.441,47</b>	<b>1.260.198,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.699,47</b>	<b>1.566.441,47</b>	<b>1.258.961,48C</b>
05/02/2019	191	054/2019	Pagamento ref. a publicação do Termo de aditivo nº 03 do extrato de contrato nº 001/2016, referente ao pregão presencial nº 002/2015.		576,00			
05/02/2019	543	054/2019	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 23250 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, Pelo Pagamento ref. a publicação do Termo de aditivo nº 03 do extrato de contrato nº 001/2016, referente ao pregão presencial nº 002/2015.	576,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.275,47</b>	<b>1.567.017,47</b>	<b>1.258.961,48C</b>
06/02/2019	544	035/2019	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº 63277 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro/2019	1.153,74				
06/02/2019	555	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 682302, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana MonteiroFlorentino.	10,18				
06/02/2019	557	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 682303, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,18				
06/02/2019	559	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 682304, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana MonteiroFlorentino.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.459,75</b>	<b>1.567.017,47</b>	<b>1.257.777,20C</b>
07/02/2019	561	046/2019	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 1092528 do favorecido MOACIR RILDO DE ARAGAO, pelo Pagamento ref. a suplementação na contratação do serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN.	81,00				
07/02/2019	562	046/2019	Liquidação do Empenho 63, referente Gps nº 02/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço suplementar de instalação elétrica na sede do CRO-RN, prestado por Moacir Rildo de Aragão.	16,20				
07/02/2019	563	046/2019	Liquidação do Empenho 59, referente Nota Fiscal nº 1082528 do favorecido MOACIR RILDO DE ARAGAO, pelo Pagamento ref. ao serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN.	1.000,00				
07/02/2019	564	046/2019	Liquidação do Empenho 60, referente Gps nº 02/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN, prestado por Moacir Rildo de Aragão.	200,00				
07/02/2019	570	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 201755, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Moacir Rildo de Aragão.	10,18				
07/02/2019	572	036/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2019	1.365,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.132,66</b>	<b>1.567.017,47</b>	<b>1.255.104,29C</b>
08/02/2019	192	055/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		1.091,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	573	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária TED 20801, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019	400,00				
08/02/2019	575	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 20802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019	1.400,00				
08/02/2019	577	055/2019	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal nº 3089 do favorecido TIROL COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	1.091,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.024,24</b>	<b>1.568.109,05</b>	<b>1.253.304,29C</b>
11/02/2019	584	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17842/19 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, para participarem do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.	5.515,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.539,76</b>	<b>1.568.109,05</b>	<b>1.247.788,77C</b>
12/02/2019	193	056/2019	Pagamento ref. ao auxílio representação para os Conselheiros durante participação nas audiências relativo aos processos da Comissão de Ética do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019		2.000,00			
12/02/2019	586	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 639662, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9	10,00				
12/02/2019	588	056/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 12/02/2019.	75,00				
12/02/2019	590	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 12/02/2019.	75,00				
12/02/2019	592	056/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 12/02/2019.	75,00				
12/02/2019	594	017/2019	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 1547088 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação dos estagiários do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza e Amanda Felipe do Nascimento. Fevereiro/2019	140,00				
12/02/2019	595	018/2019	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 1544514 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2019	177,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.091,76</b>	<b>1.570.109,05</b>	<b>1.249.236,77C</b>
13/02/2019	194	057/2019	Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2018.		2.396,44			
13/02/2019	195	057/2019	Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2019.		2.499,02			
13/02/2019	597	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 7322325, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,00				
13/02/2019	602	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 019621242 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2019	146,88				
13/02/2019	603	057/2019	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 35278462 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2018.	2.396,44				
13/02/2019	604	057/2019	Liquidação do Empenho 73, referente Boleto Bancário nº 35278541 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2019.	2.499,02				
13/02/2019	605	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 22385 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327.804,10</b>	<b>1.575.004,51</b>	<b>1.248.419,89C</b>
14/02/2019	609	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17848 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Salvador/Natal/Salvador, em favor do Profº. Bruno Trevisan Rosa, e trecho São Paulo/Natal/São Paulo, em favor da Profª Flaviana Zago Pellozo, convidados pelo CRO-RN para ministrarem palestra durante o X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	1.897,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329.702,04</b>	<b>1.575.004,51</b>	<b>1.246.521,95C</b>
15/02/2019	616	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.	1.050,00				
15/02/2019	618	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.	770,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	620	012/2019	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF. (Período: 17 a 22/02/2019)	3.300,00				
15/02/2019	622	014/2019	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílioembarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.	300,00				
15/02/2019	624	012/2019	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF. (Período: 17 a 22/02/2019)	3.300,00				
15/02/2019	626	014/2019	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.	300,00				
15/02/2019	628	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.772,04</b>	<b>1.575.004,51</b>	<b>1.236.451,95C</b>
19/02/2019	632	056/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 19/02/2019.	75,00				
19/02/2019	634	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 19/02/2019.	75,00				
19/02/2019	636	056/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 19/02/2019	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.997,04</b>	<b>1.575.004,51</b>	<b>1.236.226,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	638	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 553520 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	210,01				
20/02/2019	640	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 46544 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	220,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.427,08</b>	<b>1.575.004,51</b>	<b>1.235.796,91C</b>
21/02/2019	642	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 20203307 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2019	1.517,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.944,35</b>	<b>1.575.004,51</b>	<b>1.234.279,64C</b>
22/02/2019	643	031/2019	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 7220 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2019	381,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.325,95</b>	<b>1.575.004,51</b>	<b>1.233.898,04C</b>
25/02/2019	644	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.	450,00				
25/02/2019	646	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.	450,00				
25/02/2019	648	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.555,95</b>	<b>1.575.004,51</b>	<b>1.232.668,04C</b>
26/02/2019	654	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1075 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de fevereiro/2019	319,30				
26/02/2019	655	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.	1.530,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345.405,25</b>	<b>1.575.004,51</b>	<b>1.230.818,74C</b>
27/02/2019	196	058/2019	Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.		1.495,00			
27/02/2019	197	059/2019	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) pontos eletrônicos para controle de frequência dos funcionários do CRO-RN, da sede em Natal/RN e da Delegacia Regional em Mossoró/RN.		4.600,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	198	060/2019	Pagamento ref. a aquisição de software para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico.		830,00			
27/02/2019	199	060/2019	Pagamento ref. ao treinamento dos usuários/funcionários para utilização das funcionalidades do software destinado ao processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico.		800,00			
27/02/2019	200	061/2019	Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho de ar-condicionado (24.000 BTUs) para a sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		2.530,43			
27/02/2019	201	062/2019	Pagamento ref. a compra de 08 (oito) telefones sem fio para o CRO-RN.		881,84			
27/02/2019	202	063/2019	Pagamento ref. ao treinamento intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" destinado à funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz, a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, na cidade de Fortaleza/CE.		1.440,00			
27/02/2019	203	031/2019	Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2019		4.104,10			
27/02/2019	656	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.	510,00				
27/02/2019	657	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 02/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.	428,40				
27/02/2019	658	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 02/2019 do favorecido FGTS, Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.	163,20				
27/02/2019	659	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 02/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.	20,40				
27/02/2019	666	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 25585, em função do desconto s/ vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2019.		74,29			
27/02/2019	668	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 119, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº , em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva, na folha do mês fevereiro/2019.		167,53			
27/02/2019	670	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 124, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 6744022019, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2019.		3.610,18			
27/02/2019	671	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	41.919,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	673	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	2.708,41				
27/02/2019	675	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	8.424,82				
27/02/2019	677	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	755,97				
27/02/2019	679	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	11.299,92				
27/02/2019	681	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	4.304,73				
27/02/2019	683	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	538,10				
27/02/2019	687	024/2019	Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 02/2019 do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019	898,20				
27/02/2019	688	024/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 02/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019	188,62				
27/02/2019	689	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 02/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019	17,96				
27/02/2019	690	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 02/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019	8,98				
27/02/2019	691	027/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Folha de Pagamento nº 02/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e João Matheus Ciriaco de Souza. Fevereiro/2019	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.592,93</b>	<b>1.595.537,88</b>	<b>1.177.164,43C</b>
28/02/2019	204	062/2019	Pagamento ref. a compra de papel higiênico e papel toalha para o CRO-RN.		915,98			
28/02/2019	205	062/2019	Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.		122,54			
28/02/2019	206	064/2019	Pagamento ref. a locação de espaço para a realização do X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Promoção do CRO-RN)		12.660,00			
28/02/2019	207	024/2019	Pagamento ref. as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 28/07/2019 a 19/03/2019.		665,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	208	024/2019	Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 28/02/2019 a 19/03/2019.		221,78			
28/02/2019	209	024/2019	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 28/02/2019 a 19/03/2019.		443,56			
28/02/2019	210	024/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, período de 28/02/2019 a 19/03/2019.		9,31			
28/02/2019	211	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Fevereiro/2019		162.508,30			
28/02/2019	212	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Fevereiro/2019		257,40			
28/02/2019	693	006/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43542, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2019		12,62			
28/02/2019	694	006/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43542, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2019	12,62				
28/02/2019	696	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	699	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	701	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	150,00				
28/02/2019	703	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019. (Período: 28/02 a 01/03/19)	450,00				
28/02/2019	705	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	707	037/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	709	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	716	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	718	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	720	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	722	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 399226, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	44,20				
28/02/2019	724	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 448906 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2019	171,09				
28/02/2019	725	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 447931 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2019	204,92				
28/02/2019	726	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 454002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019	207,37				
28/02/2019	727	024/2019	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	665,33				
28/02/2019	728	024/2019	Liquidação do Empenho 86, referente Recibo nº do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	221,78				
28/02/2019	729	024/2019	Liquidação do Empenho 87, referente Recibo nº do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	443,56				
28/02/2019	730	024/2019	Liquidação do Empenho 88, referente Gps nº 02/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	9,31				
28/02/2019	731	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 02/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	0,89				
28/02/2019	732	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 02/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	0,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	757	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 89, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Fevereiro/2019	162.508,30				
28/02/2019	759	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 90, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Fevereiro/2019	257,40				
28/02/2019	762	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10219, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1 Fevereiro/2019	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586.431,14</b>	<b>1.773.354,70</b>	<b>1.188.143,04C</b>
01/03/2019	765	062/2019	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 885387 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de papel higiênico e papel toalha para o CRO-RN.	915,98				
01/03/2019	766	062/2019	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 885387 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.	122,54				
01/03/2019	767	058/2019	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 112133 do favorecido CENTER ATACADO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.	1.495,00				
01/03/2019	768	061/2019	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 49399 do favorecido FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho de ar-condicionado (24.000 BTUs) para a sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	2.530,43				
01/03/2019	769	062/2019	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 885386 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 08 (oito) telefones sem fio para o CRO-RN.	881,84				
01/03/2019	770	027/2019	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento Março a Agosto/2019		6.000,00			
01/03/2019	771	017/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março a Agosto/2019		420,00			
01/03/2019	772	003/2019	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 31761 do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2019	374,13				
01/03/2019	781	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 30108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2019	450,00				
01/03/2019	790	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 121044, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,18				
01/03/2019	792	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 121045, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	794	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 121046, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueirade Lima	10,18				
01/03/2019	796	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 75138 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	6.484,89				
01/03/2019	797	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 908 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Março/2019	490,76				
01/03/2019	798	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 022555 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2019	660,00				
01/03/2019	800	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 71915 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2019	289,48				
01/03/2019	812	006/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43543, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>602.156,73</b>	<b>1.779.774,70</b>	<b>1.178.837,45C</b>
04/03/2019	801	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 3715620590 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2019	887,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>603.043,90</b>	<b>1.779.774,70</b>	<b>1.177.950,28C</b>
06/03/2019	802	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 49622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	6,06				
06/03/2019	804	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 49623, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3. Março/2019	3,03				
06/03/2019	806	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17872 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor da funcionário do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz, para participar do Curso sobre "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64), a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE.	948,50				
06/03/2019	807	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 113352 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2019	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>604.370,52</b>	<b>1.779.774,70</b>	<b>1.176.623,66C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	808	063/2019	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 113 do favorecido HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, pelo Pagamento ref. ao treinamento intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" destinado à funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz, a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, na cidade de Fortaleza/CE.	1.440,00				
07/03/2019	810	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9540932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,00				
07/03/2019	821	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 30703, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019	400,00				
07/03/2019	823	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 30704, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019	1.400,00				
07/03/2019	831	035/2019	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº 63789 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2019	733,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>608.353,75</b>	<b>1.779.774,70</b>	<b>1.172.640,43C</b>
08/03/2019	832	059/2019	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 4033 do favorecido PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI-ME, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ponto eletrônico para controle de frequência dos funcionários do CRO-RN, da sede em Natal/RN.	2.300,00				
08/03/2019	833	059/2019	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 4033 do favorecido PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI-ME, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ponto eletrônico para controle de frequência da funcionária do CRO-RN, da Delegacia de Mossoró/RN.	2.300,00				
08/03/2019	836	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 230380, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME.	10,18				
08/03/2019	838	036/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2019	575,84				
08/03/2019	839	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 69302 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Março/2019	155,08				
08/03/2019	840	055/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		634,24			
08/03/2019	841	055/2019	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 3135 do favorecido TIROL COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	634,24				
08/03/2019	842	065/2019	Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2019		275,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	843	065/2019	Liquidação do Empenho 94, referente Boleto Bancário nº 35893943 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2019	275,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>614.604,20</b>	<b>1.780.684,05</b>	<b>1.167.299,33C</b>
12/03/2019	850	066/2019	Pagamento ref. ao serviço de instalação de central de ar-condicionado (24.000 BTUs) na sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		650,00			
12/03/2019	851	067/2019	Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) fonte PC 350w (vx-350) para o CRO-RN.		149,00			
12/03/2019	852	067/2019	Liquidação do Empenho 96, referente Nota Fiscal nº 286566 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) fonte PC 350w (vx-350) para o CRO-RN.	149,00				
12/03/2019	853	014/2019	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para a funcionária participar do curso intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE.	300,00				
12/03/2019	855	012/2019	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária participar do curso intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 12 a 16/03/2019)	2.700,00				
12/03/2019	858	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 120319, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Março/2019	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>617.804,20</b>	<b>1.781.483,05</b>	<b>1.164.898,33C</b>
15/03/2019	860	066/2019	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 217 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. ao serviço de instalação de central de ar-condicionado (24.000 BTUs) na sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	650,00				
15/03/2019	862	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.	150,00				
15/03/2019	864	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.	110,00				
15/03/2019	866	012/2019	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário (Assessor Jurídico) acompanhar a Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.	110,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	869	011/2019	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 31502, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.	150,00				
15/03/2019	871	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 2543, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.	10,18				
15/03/2019	873	068/2019	Pagamento ref. a aquisição de material de expediente para o CRO-RN.		1.773,26			
15/03/2019	874	068/2019	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 888312 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de material de expediente para o CRO-RN.	1.773,26				
15/03/2019	875	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 21136162 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2019	129,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>620.886,86</b>	<b>1.783.256,31</b>	<b>1.163.588,93C</b>
19/03/2019	882	069/2019	Pagamento ref. a contratação de consultoria para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN.		16.500,00			
19/03/2019	884	070/2019	Pagamento ref. a contratação de serviço audiovisual para realização do X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		4.880,00			
19/03/2019	885	017/2019	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 1582766 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Março/2019	70,00				
19/03/2019	886	017/2019	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1582766 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2019	70,00				
19/03/2019	887	018/2019	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 1583478 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Março/2019.	177,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621.203,86</b>	<b>1.804.636,31</b>	<b>1.184.651,93C</b>
20/03/2019	888	014/2019	Liquidado a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 32272, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Aracaju/Natal/Aracaju para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	300,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	890	011/2019	Liquidado a a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32272, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 19 a 21/03/2019)	900,00				
20/03/2019	892	011/2019	Liquidado a a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32272, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao complemento de (1,0) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 19 a 21/03/2019)	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>623.003,86</b>	<b>1.804.636,31</b>	<b>1.182.851,93C</b>
21/03/2019	895	060/2019	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 7370 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a aquisição de software para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico.	830,00				
21/03/2019	896	060/2019	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 7370 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao treinamento dos usuários/funcionários para utilização das funcionalidades do software destinado ao processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico.	800,00				
21/03/2019	897	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN coordenar a Reunião Nacional da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia - ANATO, promovida durante o X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 21 a 22/03/2019)	450,00				
21/03/2019	899	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN coordenar a Reunião Nacional da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia - ANATO, promovida durante o X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	150,00				
21/03/2019	901	011/2019	Liquidado a BRUNO TREVISAM ROSA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 151743, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Encantamento de Pacientes", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 20 a 22/03/2019)	1.500,00				
21/03/2019	903	014/2019	Liquidado a BRUNO TREVISAM ROSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 151743, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Salvador/Natal/Salvador para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Encantamento de Pacientes", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>627.033,86</b>	<b>1.804.636,31</b>	<b>1.178.821,93C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	906	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7378 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2019	410,41				
22/03/2019	907	011/2019	Liquidado a FLAVIANA ZAGO PELLOZO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32201, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização Orofacial" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 21 a 22/03/2019)	900,00				
22/03/2019	909	014/2019	Liquidado a FLAVIANA ZAGO PELLOZO liquidação do empenho 20, Transferência Bancária TED 32202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho São Paulo/Natal/São Paulo para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização Orofacial" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	300,00				
22/03/2019	911	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 361389, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Flaviana Zago Pellozo.	10,18				
22/03/2019	913	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 361390, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Flaviana Zago Pellozo.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>628.664,63</b>	<b>1.804.636,31</b>	<b>1.177.191,16C</b>
25/03/2019	916	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 8621297, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,00				
25/03/2019	918	064/2019	Liquidação do Empenho 84, referente Fatura nº 33921 do favorecido PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de espaço para a realização do X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Promoção do CRO-RN)	12.660,00				
25/03/2019	919	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.	450,00				
25/03/2019	922	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel, Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.	330,00				
25/03/2019	924	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel, Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.	450,00				
25/03/2019	926	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 21662216 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2019	1.543,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644.107,83</b>	<b>1.804.636,31</b>	<b>1.161.747,96C</b>
26/03/2019	935	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 26/03/2019	75,00				
26/03/2019	937	056/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/03/2019.	75,00				
26/03/2019	939	056/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/03/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644.332,83</b>	<b>1.804.636,31</b>	<b>1.161.522,96C</b>
27/03/2019	941	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 227849 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	240,00				
27/03/2019	943	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 71094 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do jovem aprendiz CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2019	72,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644.645,81</b>	<b>1.804.636,31</b>	<b>1.161.209,98C</b>
28/03/2019	945	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	6.773,51				
28/03/2019	946	007/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	266,66				
28/03/2019	947	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	2.128,63				
28/03/2019	948	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	52,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	949	007/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	6.147,74				
28/03/2019	950	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	3.073,87				
28/03/2019	951	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 03/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	2.233,35				
28/03/2019	952	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 03/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	850,80				
28/03/2019	953	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 03/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	106,35				
28/03/2019	963	024/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		176,98			
28/03/2019	964	024/2019	Liquidação do Empenho 100, referente Gps nº 03/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	176,98				
28/03/2019	965	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 03/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	16,85				
28/03/2019	966	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 03/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	8,43				
28/03/2019	971	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 221, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boletó Bancário nº 31761, em função de desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de março/2019.		309,15			
28/03/2019	973	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 245, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boletó Bancário nº 69302, em função de desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês março/2019.		98,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	975	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 287, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boletim Bancário nº 71094, em função de desconto s/ vale transporte intermunicipal do aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês março/2019.		21,96			
28/03/2019	977	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 226, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 75138, em função de desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2019.		3.610,18			
28/03/2019	978	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	37.957,78				
28/03/2019	980	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	2.441,74				
28/03/2019	982	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	6.537,98				
28/03/2019	984	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	2.419,25				
28/03/2019	986	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	10.364,92				
28/03/2019	988	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	3.948,54				
28/03/2019	990	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	493,56				
28/03/2019	993	024/2019	Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 03/2019 do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019	365,93				
28/03/2019	994	024/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 03/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019	76,85				
28/03/2019	995	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 03/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019	7,32				
28/03/2019	996	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 03/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019	3,66				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	997	027/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Folha de Pagamento nº 03/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Março/2019	1.000,00				
28/03/2019	998	027/2019	Liquidação do Empenho 91, referente Folha de Pagamento nº 03/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2019	1.000,00				
28/03/2019	999	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1001	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1003	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1005	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1007	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1009	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1011	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1013	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/32/2019. (Período: 28 a 29/03/19)	450,00				
28/03/2019	1015	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	150,00				
28/03/2019	1017	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 503499 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2019	162,47				
28/03/2019	1018	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 502501 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2019	208,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	1019	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 508699 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019	218,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735.548,40</b>	<b>1.808.853,07</b>	<b>1.074.524,15C</b>
29/03/2019	1021	006/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43543, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2019		74,00			
29/03/2019	1022	006/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43543, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2019	74,00				
29/03/2019	1031	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1094 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de março/2019.	517,60				
29/03/2019	1032	041/2019	Pagamento ref. a restituição à CD Magali Braga de Oliveira (CRO-RN-1741) pela parcela paga da anuidade de 2019 devido ao pedido de cancelamento de sua inscrição em 29/03/2019.		100,72			
29/03/2019	1033	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 6953, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	44,20				
29/03/2019	1044	023/2019	Cancelamento da liquidação nº 302, do Empenho 32, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº, em função de Pagamento na verba equivocada da folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		6.537,98			
29/03/2019	1045	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	6.537,98				
29/03/2019	1062	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Março/2019		52.045,14			
29/03/2019	1063	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Março/2019		120,12			
29/03/2019	1064	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 102, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Março/2019	52.045,14				
29/03/2019	1066	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 103, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Março/2019	120,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>794.887,44</b>	<b>1.867.731,03</b>	<b>1.074.063,07C</b>
01/04/2019	1069	006/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43544, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2019	1.000,00				
01/04/2019	1072	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2019		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	1073	071/2019	Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) placa mãe para o computador do setor financeiro do CRO-RN.		399,00			
01/04/2019	1075	060/2019	Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Abril a dezembro/2019		1.251,00			
01/04/2019	1078	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 104, Transferência Bancária TED 40103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2019	450,00				
01/04/2019	1080	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 40104, Boleto Bancário 37860 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2019	374,13				
01/04/2019	1086	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 443, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,18				
01/04/2019	1088	041/2019	Liquidado a MAGALI BRAGA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 101, Transferência Bancária 18281, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (CRO-RN-1741) pela parcela paga da anuidade de 2019 devido ao pedido de cancelamento de sua inscrição em 29/03/2019.	100,72				
01/04/2019	1090	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 80841 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	6.479,89				
01/04/2019	1091	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 22908 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2019	660,00				
01/04/2019	1092	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 73241 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2019	311,48				
01/04/2019	1093	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 114624 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2019	369,03				
01/04/2019	1094	071/2019	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal nº 288270 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) placa mãe para o computador do setor financeiro do CRO-RN.	399,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805.041,87</b>	<b>1.869.831,03</b>	<b>1.066.008,64C</b>
02/04/2019	1095	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 911 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Abril/2019	490,76				
02/04/2019	1096	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 3757311078 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2019	916,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	1097	070/2019	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 008 do favorecido WM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, pelo Pagamento ref. a contratação de serviço audiovisual para realização do X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	4.880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>811.328,80</b>	<b>1.869.831,03</b>	<b>1.059.721,71C</b>
03/04/2019	1099	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9049083, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>811.338,95</b>	<b>1.869.831,03</b>	<b>1.059.711,56C</b>
04/04/2019	1101	041/2019	Pagamento ref. a restituição à sócia da EPAO -RG ORTOFACIAL LTDA (CRO-RN-499), CD Rayane Aquino de Amorim, pelo valor pago em duplicidade ref. a inscrição de PJ.		604,23			
04/04/2019	1102	041/2019	Liquidado a RAYANE AQUINO DE AMORIM, liquidação do empenho 107, Transferência Bancária 21024, e-mail ref. a Pagamento ref. a restituição à sócia da EPAO -RG ORTOFACIAL LTDA (CRO-RN-499), pelo valor pago em duplicidade ref. a inscrição de PJ.	604,23				
04/04/2019	1111	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 160682, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,18				
04/04/2019	1113	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 160683, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,18				
04/04/2019	1115	055/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		565,50			
04/04/2019	1116	055/2019	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 3170 do favorecido TIROL COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	565,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>812.529,04</b>	<b>1.871.000,76</b>	<b>1.059.691,20C</b>
05/04/2019	1117	035/2019	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº 64365 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Março/2019	702,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813.231,37</b>	<b>1.871.000,76</b>	<b>1.058.988,87C</b>
08/04/2019	1118	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10419, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Abril/2019	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813.286,32</b>	<b>1.871.000,76</b>	<b>1.058.933,92C</b>
09/04/2019	1122	024/2019	Pagamento ref. ao décimo terceiro proporcional s/ saldo de verba rescisória do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		249,50			
09/04/2019	1123	024/2019	Liquidação do Empenho 35, referente Rescisão nº do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. ao saldo salarial da verba rescisória do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	66,53				
09/04/2019	1124	024/2019	Liquidação do Empenho 109, referente Rescisão nº do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. ao décimo terceiro proporcional s/ saldo de verba rescisória do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	249,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/04/2019	1125	024/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 04/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	66,36					
09/04/2019	1126	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 04/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	6,32					
09/04/2019	1127	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 04/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	3,16					
09/04/2019	1134	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 40901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019	1.400,00					
09/04/2019	1136	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 40902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019	400,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
10/04/2019	1147	073/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Abril/2019		73,62		<b>815.478,19</b>	<b>1.871.250,26</b>	<b>1.056.991,55C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>									
11/04/2019	1148	011/2019	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar do "I Fórum Pernambucano de Odontologia para pacientes com necessidades especiais - Um olhar especial na Odontologia" com o objetivo de sensibilizar os profissionais e estudantes de odontologia para o conhecimento nessa área de atuação, realizado no dia 11/04/2019, em Recife/PE.	300,00			<b>815.478,19</b>	<b>1.871.323,88</b>	<b>1.057.065,17C</b>
11/04/2019	1150	014/2019	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Recife/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar do "I Fórum Pernambucano de Odontologia para pacientes com necessidades especiais - Um olhar especial na Odontologia" com o objetivo de sensibilizar os profissionais e estudantes de odontologia para o conhecimento nessa área de atuação, realizado no dia 11/04/2019, em Recife/PE.	300,00					
11/04/2019	1153	054/2019	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2019, referente a convocação dos Cirurgiões-dentistas para participarem da Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2018, a realizar-se no dia 25/04/2019, na sede do CRO-RN.		288,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
12/04/2019	1154	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 22604606 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2019	172,69			<b>816.078,19</b>	<b>1.871.611,88</b>	<b>1.056.753,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>816.250,88</b>	<b>1.871.611,88</b>	<b>1.056.580,48C</b>
17/04/2019	1162	008/2019	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 41701, Boleto Bancário 72041 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Abril/2019	82,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>816.332,98</b>	<b>1.871.611,88</b>	<b>1.056.498,38C</b>
23/04/2019	1164	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.	450,00				
23/04/2019	1166	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.	330,00				
23/04/2019	1168	011/2019	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.	450,00				
23/04/2019	1170	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 023163359 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2019	1.724,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>819.287,04</b>	<b>1.871.611,88</b>	<b>1.053.544,32C</b>
24/04/2019	1171	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7475 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2019	410,41				
24/04/2019	1172	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7476 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Abril/2019	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>819.836,45</b>	<b>1.871.611,88</b>	<b>1.052.994,91C</b>
25/04/2019	1173	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
25/04/2019	1175	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
25/04/2019	1177	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
25/04/2019	1179	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	1181	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
25/04/2019	1183	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
25/04/2019	1185	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
25/04/2019	1187	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019. (Período: 25 a 26/04/19)	450,00				
25/04/2019	1189	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	150,00				
25/04/2019	1191	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 65477 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	185,02				
25/04/2019	1194	074/2019	Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2019		540,96			
25/04/2019	1195	074/2019	Liquidação do Empenho 112, referente Boleto Bancário nº 18914613 do favorecido M B CONECT - M V B DE LEMOS ME, pelo Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2019	540,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>822.422,43</b>	<b>1.872.152,84</b>	<b>1.050.949,89C</b>
26/04/2019	1196	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1124 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de abril/2019.	1.345,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823.768,38</b>	<b>1.872.152,84</b>	<b>1.049.603,94C</b>
29/04/2019	1197	054/2019	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 24059 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2019, referente a convocação dos Cirurgiões-dentistas para participarem da Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2018, realizada no dia 25/04/2019, na sede do CRO-RN.	288,00				
29/04/2019	1198	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.	330,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1200	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.	450,00				
29/04/2019	1202	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.	450,00				
29/04/2019	1204	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.	330,00				
29/04/2019	1206	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	1.805,80				
29/04/2019	1207	007/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	490,04				
29/04/2019	1208	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	104,35				
29/04/2019	1209	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	193,15				
29/04/2019	1210	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	864,45				
29/04/2019	1211	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 04/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	726,14				
29/04/2019	1212	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 04/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	276,62				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1213	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 04/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	34,58				
29/04/2019	1214	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 04/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	348,68				
29/04/2019	1215	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 04/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	132,83				
29/04/2019	1216	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 04/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	16,60				
29/04/2019	1229	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 332, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 37860, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de abril/2019.		191,72			
29/04/2019	1231	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 360, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 72041, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês abril/2019.		56,82			
29/04/2019	1233	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 335, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 80841, em função de do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2019.		3.610,18			
29/04/2019	1234	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	40.967,87				
29/04/2019	1236	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	2.218,37				
29/04/2019	1238	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	8.257,45				
29/04/2019	1240	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	987,01				
29/04/2019	1242	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	11.010,44				
29/04/2019	1244	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	4.194,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1246	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários e do CRO-RN. Abril/2019	524,31				
29/04/2019	1249	017/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril a outubro/2019.		420,00			
29/04/2019	1251	017/2019	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 113, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019.	70,00				
29/04/2019	1253	017/2019	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 23, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Abril/2019	70,00				
29/04/2019	1255	017/2019	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 92, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2019	70,00				
29/04/2019	1259	027/2019	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril a outubro/2019		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2019	1261	006/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43544, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2019		9,19			
30/04/2019	1262	006/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43544, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2019	9,19				
30/04/2019	1264	027/2019	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento Abril/2019	1.000,00				
30/04/2019	1266	027/2019	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Abril/2019	1.000,00				
30/04/2019	1268	027/2019	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	566,00				
30/04/2019	1270	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 293789, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	44,20				
30/04/2019	1272	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 559187 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2019	156,35				
30/04/2019	1273	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 558198 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2019	208,16				
						<b>898.979,53</b>	<b>1.882.431,56</b>	<b>984.671,51C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1274	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 564398 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019	203,43				
30/04/2019	1300	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C0002213-6. Abril/2019		68.426,06			
30/04/2019	1301	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Abril/2019		122,98			
30/04/2019	1302	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 115, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C0002213-6. Abril/2019	68.426,06				
30/04/2019	1304	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 116, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Abril/2019	122,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>970.715,90</b>	<b>1.950.989,79</b>	<b>981.493,37C</b>
02/05/2019	1309	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.	450,00				
02/05/2019	1311	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.	330,00				
02/05/2019	1313	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2019		450,00			
02/05/2019	1314	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 117, Transferência Bancária_TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2019	450,00				
02/05/2019	1316	011/2019	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária_TED 50202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.	450,00				
02/05/2019	1318	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 50203, Boleto Bancário 44322 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2019	374,13				
02/05/2019	1324	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 128582, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	1326	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 128583, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.	10,18				
02/05/2019	1328	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 73814 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Maio/2019	184,50				
02/05/2019	1329	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 87975 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	6.527,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>979.502,58</b>	<b>1.951.439,79</b>	<b>973.156,69C</b>
03/05/2019	1330	006/2019	Suprimento de fundo de 03/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43546, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>980.502,58</b>	<b>1.951.439,79</b>	<b>972.156,69C</b>
06/05/2019	1338	024/2019	Pagamento ref. a vale transporte para o jovem aprendiz CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		13,81			
06/05/2019	1339	024/2019	Liquidado a JOVEM APRENDIZ, liquidação do empenho 118, Transferência Bancária 42256, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a vale transporte para o jovem aprendiz CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	13,81				
06/05/2019	1342	036/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2019	587,62				
06/05/2019	1350	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 314889, Extrato Bancário ref. a ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,18				
06/05/2019	1352	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 314890, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>981.124,37</b>	<b>1.951.453,60</b>	<b>971.548,71C</b>
07/05/2019	1354	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 07/05/2019.	75,00				
07/05/2019	1356	056/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 07/05/2019.	75,00				
07/05/2019	1358	056/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 07/05/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>981.349,37</b>	<b>1.951.453,60</b>	<b>971.323,71C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	1361	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 8589396, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
08/05/2019	1363	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 110, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Abril/2019	73,62				
08/05/2019	1365	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 50801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019	400,00				
08/05/2019	1367	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 50802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019	1.400,00				
08/05/2019	1373	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 925 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Maio/2019	490,76				
08/05/2019	1374	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 89139 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2019	311,48				
08/05/2019	1375	055/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		371,85			
08/05/2019	1376	055/2019	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 3221 do favorecido TIROL COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	371,85				
08/05/2019	1377	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 23237 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2019	660,00				
08/05/2019	1378	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 3796477039 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2019	965,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/05/2019	1387	077/2019	Pagamento ref. a aquisição de 3.000 (três mil) capas de processos administrativos, 2.000 (duas mil) pastas institucionais e 5 (cinco) resmas de blocos de rascunho para o CRO-RN.		6.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/05/2019	1388	035/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 51402, Fatura 65384 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Abril/2019	621,83				
14/05/2019	1390	020/2019	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 26, Doc 51401, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2019	215,86				
						<b>986.032,60</b>	<b>1.951.825,45</b>	<b>967.012,33C</b>
						<b>986.032,60</b>	<b>1.958.775,45</b>	<b>973.962,33C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	1392	017/2019	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 1656504 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Maio/2019	70,00				
14/05/2019	1393	017/2019	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1656504 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2019	70,00				
14/05/2019	1394	017/2019	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 1656504 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2019	70,00				
14/05/2019	1396	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18025 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor do Presidente do CRO- RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva e do Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN, Dr. José Endrigo Tinôco Araújo, para participarem do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE); e passagem área, trecho Natal/Brasília, em favor da Sra. Marlei de Souza Cezária para prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, a realiza-se nos dias 16 e 17/05/2019 (1º encontro).	2.232,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>989.312,71</b>	<b>1.958.775,45</b>	<b>970.682,22C</b>
16/05/2019	1398	011/2019	Liquidado a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 902771, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a contratante prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, realizado nos dias 16 e 17/05/2019 (1º encontro). Período: 16 a 17/05/2019	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>990.212,71</b>	<b>1.958.775,45</b>	<b>969.782,22C</b>
17/05/2019	1400	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.	1.050,00				
17/05/2019	1402	011/2019	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	1404	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o translado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.	770,00				
17/05/2019	1406	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 20519, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Maio/2019	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>993.137,66</b>	<b>1.958.775,45</b>	<b>966.857,27C</b>
21/05/2019	1408	069/2019	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 1838 do favorecido TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de consultoria técnica para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN. (1ª parcela)	5.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>998.637,66</b>	<b>1.958.775,45</b>	<b>961.357,27C</b>
22/05/2019	1409	078/2019	Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro Ruy de Bessa Medeiros pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Parnamirim/RN, realizada no dia 17/05/2019.		28,95			
22/05/2019	1410	078/2019	Pagamento ref. a restituição à Conselheira Jane Suely de Melo Nóbrega pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Parnamirim/RN, realizada no dia 17/05/2019.		32,95			
22/05/2019	1411	078/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 121, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 17/05/2019.	28,95				
22/05/2019	1413	078/2018	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 122, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 17/05/2019.	32,95				
22/05/2019	1415	014/2019	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE)	300,00				
22/05/2019	1417	011/2019	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 19005, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE)	2.100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	1419	014/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE)	300,00				
22/05/2019	1421	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar (Promoção do CRO-CE), a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 22 a 25/05/2019)	2.100,00				
22/05/2019	1423	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7554 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Maio/2019	139,00				
22/05/2019	1424	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7553 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2019	410,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004.048,97</b>	<b>1.958.837,35</b>	<b>956.007,86C</b>
23/05/2019	1426	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 67606 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	218,36				
23/05/2019	1428	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 59724 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	200,03				
23/05/2019	1432	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 24659989 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2019	1.447,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.005.915,20</b>	<b>1.958.837,35</b>	<b>954.141,63C</b>
24/05/2019	1433	077/2019	Liquidação do Empenho 120, referente Nota Fiscal nº 2086 do favorecido IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), pelo Pagamento ref. a aquisição de 3.000 (três mil) capas de processos administrativos, 2.000 (duas mil) pastas institucionais e 5 (cinco) resmas de blocos de rascunho para o CRO-RN.	6.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.012.865,20</b>	<b>1.958.837,35</b>	<b>947.191,63C</b>
27/05/2019	1441	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1151 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de maio/2019.	2.671,75				
27/05/2019	1442	079/2019	Pagamento ref. a aquisição de móvel planejado para o setor financeiro do CRO-RN.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.015.536,95</b>	<b>1.960.337,35</b>	<b>946.019,88C</b>
28/05/2019	1443	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.	75,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	1445	056/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.	75,00				
28/05/2019	1447	056/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.	75,00				
28/05/2019	1449	056/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.	75,00				
28/05/2019	1452	080/2019	Pagamento ref. a aquisição de materiais para reparo da central do ar condicionado do auditório do CRO-RN.		2.436,48			
28/05/2019	1453	080/2019	Liquidação do Empenho 124, referente Nota Fiscal nº 105221 do favorecido UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de materiais para reparo da central do ar condicionado do auditório do CRO-RN	2.436,48				
28/05/2019	1454	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 1000037454027 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2019	208,16				
28/05/2019	1455	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 1000037455002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2019	172,39				
28/05/2019	1456	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 618802 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019	184,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/05/2019	1457	081/2019	Pagamento ref. ao serviço de reparo da central de ar condicionado do auditório do CRO-RN.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.018.838,09</b>	<b>1.962.773,83</b>	<b>945.155,22C</b>
30/05/2019	1458	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	180,00				
30/05/2019	1460	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Autorização - Suprimento ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	180,00				
30/05/2019	1462	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	180,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	1464	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	180,00				
30/05/2019	1466	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	180,00				
30/05/2019	1468	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	180,00				
30/05/2019	1470	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	150,00				
30/05/2019	1472	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019. (Período: 30 a 31/05/2019)	450,00				
30/05/2019	1474	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	1.585,63				
30/05/2019	1475	007/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	100,00				
30/05/2019	1476	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	431,10				
30/05/2019	1477	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	120,47				
30/05/2019	1478	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	745,73				
30/05/2019	1479	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 05/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	626,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	1480	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 05/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	238,63				
30/05/2019	1481	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 05/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	29,83				
30/05/2019	1491	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 418, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 44322, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de maio/2019.		201,44			
30/05/2019	1493	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 421, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 73814, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês maio/2019.		119,40			
30/05/2019	1495	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 422, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 87975, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2019.		3.610,18			
30/05/2019	1496	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	44.023,33				
30/05/2019	1498	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	2.674,73				
30/05/2019	1500	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	8.665,66				
30/05/2019	1502	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	2.953,57				
30/05/2019	1504	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	12.246,62				
30/05/2019	1506	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	4.665,38				
30/05/2019	1508	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	583,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/05/2019	1511	027/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Folha de Pagamento nº 05/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Maio/2019	1.000,00					
30/05/2019	1512	027/2019	Liquidação do Empenho 91, referente Folha de Pagamento nº 05/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRORN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2019	1.000,00					
30/05/2019	1513	027/2019	Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº 05/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2019	1.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/05/2019	1519	006/2019	Suprimento de fundo de 03/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43546, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2019		5,14		<b>1.103.208,36</b>	<b>1.967.904,85</b>	
31/05/2019	1520	006/2019	Suprimento de fundo de 03/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43546, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2019	5,14					
31/05/2019	1523	081/2019	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 58 do favorecido TIAGO CARVALHO DE ALCANTARA, pelo Pagamento ref. ao serviço de reparo da central de ar condicionado do auditório do CRO-RN.	1.200,00					
31/05/2019	1525	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 437755, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	44,20					
31/05/2019	1527	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 23596 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2019	660,00					
31/05/2019	1528	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 116093 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2019	369,03					
31/05/2019	1556	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Maio/2019		54.543,39				
31/05/2019	1557	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Maio/2019		157,30				
31/05/2019	1558	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 126, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Maio/2019	54.543,39					
31/05/2019	1560	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 127, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Maio/2019	157,30					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
							<b>1.160.187,42</b>	<b>2.022.610,68</b>	<b>863.642,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	1564	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 6127989, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
03/06/2019	1566	006/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 28/06/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43548, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2019	1.000,00				
03/06/2019	1569	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2019		450,00			
03/06/2019	1571	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária_TED 60301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2019	450,00				
03/06/2019	1573	003/2019	Anulação do empenho do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, em virtude de saldo insuficiente para pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a junho/2019	293,31				
03/06/2019	1574	003/2019	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Junho a dezembro/2019		1.075,50			
03/06/2019	1575	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 60302, Boleto Bancário 51152 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2019	399,75				
03/06/2019	1582	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 23027, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,18				
03/06/2019	1584	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 76253 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Junho/2019	184,50				
03/06/2019	1592	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 94688 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	6.527,69				
03/06/2019	1594	027/2019	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Junho a novembro/2019.		6.000,00			
03/06/2019	1595	017/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Junho a novembro/2019		420,00			
03/06/2019	1596	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 89284 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2019	311,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.169.374,48</b>	<b>2.030.556,18</b>	<b>862.401,18C</b>
04/06/2019	1597	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 927 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Junho/2019	490,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	1598	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 138633, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,18				
04/06/2019	1600	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 138634, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.169.885,60</b>	<b>2.030.556,18</b>	<b>861.890,06C</b>
05/06/2019	1602	036/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2019	1.440,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.171.326,33</b>	<b>2.030.556,18</b>	<b>860.449,33C</b>
06/06/2019	1603	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 60601, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019	400,00				
06/06/2019	1605	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 60602, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019	1.400,00				
06/06/2019	1613	035/2019	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº 65886 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Maio/2019	1.182,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.174.308,81</b>	<b>2.030.556,18</b>	<b>857.466,85C</b>
07/06/2019	1614	069/2019	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 1867 do favorecido TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de consultoria técnica para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN. (2ª parcela)	5.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.179.808,81</b>	<b>2.030.556,18</b>	<b>851.966,85C</b>
10/06/2019	1615	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.	450,00				
10/06/2019	1617	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.	450,00				
10/06/2019	1619	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o translado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.	330,00				
10/06/2019	1621	017/2019	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1696169 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2019	70,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	1622	017/2019	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 1696169 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2019	70,00				
10/06/2019	1623	017/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 1696169 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Junho/2019	70,00				
10/06/2019	1624	082/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		523,06			
10/06/2019	1625	082/2019	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 030 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	523,06				
10/06/2019	1628	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 100619, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Junho/2019	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.181.826,82</b>	<b>2.031.079,24</b>	<b>850.471,90C</b>
11/06/2019	1626	079/2019	Liquidação do Empenho 123, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido EDIEGO ALMEIDA DE CARVALHO (CARVALHO MÓVEIS PLANEJADOS), pelo Pagamento ref. a aquisição de móvel planejado para o setor financeiro do CRO-RN.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.183.326,82</b>	<b>2.031.079,24</b>	<b>848.971,90C</b>
12/06/2019	1627	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2019	250,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.183.577,24</b>	<b>2.031.079,24</b>	<b>848.721,48C</b>
13/06/2019	1630	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019,	450,00				
13/06/2019	1632	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019.	450,00				
13/06/2019	1634	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.184.807,24</b>	<b>2.031.079,24</b>	<b>847.491,48C</b>
17/06/2019	1648	034/2019	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 61702, Fatura 3846999892 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2019	896,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.185.703,92</b>	<b>2.031.079,24</b>	<b>846.594,80C</b>
18/06/2019	1653	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 5287239, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.185.714,07</b>	<b>2.031.079,24</b>	<b>846.584,65C</b>
19/06/2019	1656	011/2019	Liquidado a ALFREDO MÁXIMO GRILO JARDIM, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 7359, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O atendimento odontológico hospitalar na visão médica" durante o Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019. (Período: 19 e 20/06/2019)	450,00				
19/06/2019	1658	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)	450,00				
19/06/2019	1660	011/2019	Liquidado a EIMAR LOPES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 410958, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Abordagem a pacientes críticos internados em UTI's" durante o Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)	450,00				
19/06/2019	1662	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado do Presidente do CRO-RN para participação no Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)	330,00				
19/06/2019	1669	083/2019	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		4.060,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.187.394,07</b>	<b>2.035.139,38</b>	<b>848.964,79C</b>
24/06/2019	1664	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 117363 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2019	369,03				
24/06/2019	1665	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 26132557 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2019	1.105,38				
24/06/2019	1666	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 157661 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade da Comissão de Odontologia Hospitalar - Caicó/RN)	150,01				
24/06/2019	1670	083/2019	Liquidação do Empenho 133, referente Boleto Bancário nº 01039131258491 do favorecido HDI SEGUROS LTDA, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	4.060,14				
24/06/2019	1671	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2019	660,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.193.738,63</b>	<b>2.035.139,38</b>	<b>842.620,23C</b>
25/06/2019	1672	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1169 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de junho/2019.	4.291,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.198.030,53</b>	<b>2.035.139,38</b>	<b>838.328,33C</b>
26/06/2019	1676	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3518700, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
26/06/2019	1678	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 665605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2019	168,60				
26/06/2019	1679	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 664691 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2019	208,16				
26/06/2019	1680	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 670319 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019	181,74				
26/06/2019	1681	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	3.861,63				
26/06/2019	1682	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	849,56				
26/06/2019	1683	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	35,33				
26/06/2019	1684	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	1.582,17				
26/06/2019	1685	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 06/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	310,11				
26/06/2019	1686	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 06/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	118,13				
26/06/2019	1687	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 06/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	14,77				
26/06/2019	1688	027/2019	Liquidação do Empenho 91, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2019	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	1689	027/2019	Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRORN, Mickael Costa da Silva. Junho/2019	1.000,00				
26/06/2019	1690	027/2019	Liquidação do Empenho 130, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Junho/2019	1.000,00				
26/06/2019	1692	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 508, do Empenho 129, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 51152, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de junho/2019.		201,44			
26/06/2019	1694	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 510, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 76253, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês junho/2019.		119,40			
26/06/2019	1696	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 511, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 94688, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2019.		3.610,18			
26/06/2019	1697	023/2019	Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	43.835,86				
26/06/2019	1698	023/2019	Liquidação do Empenho 30, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	2.774,73				
26/06/2019	1699	023/2019	Liquidação do Empenho 31, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	8.687,45				
26/06/2019	1700	023/2019	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	1.115,27				
26/06/2019	1701	023/2019	Liquidação do Empenho 33, referente Gps nº 06/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	11.846,79				
26/06/2019	1702	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 06/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	4.513,07				
26/06/2019	1703	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 06 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	564,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	1704	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18152 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Curitiba/Teresina, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, a realizar-se no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR.	2.205,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.283.913,53</b>	<b>2.039.070,40</b>	<b>756.376,35C</b>
27/06/2019	1705	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1707	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1709	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1711	037/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1713	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1715	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 3698, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1717	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a PPagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1719	037/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1721	037/2019	Liquidado a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1723	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	1725	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019. (Período: 27 a 28/06/2019)	450,00				
27/06/2019	1727	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.286.313,53</b>	<b>2.039.070,40</b>	<b>753.976,35C</b>
28/06/2019	1747	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrecia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.	1.650,00				
28/06/2019	1749	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrecia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.	1.210,00				
28/06/2019	1751	011/2019	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 62801, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrecia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.	1.650,00				
28/06/2019	1754	006/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 28/06/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43548, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2019		18,99			
28/06/2019	1755	006/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 28/06/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43548, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2019	18,99				
28/06/2019	1757	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 680632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.	10,18				
28/06/2019	1759	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 667321, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	44,20				
28/06/2019	1761	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7621 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Junho/2019	139,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	1762	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7620 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2019	410,41				
28/06/2019	1764	073/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Junho/2019		33,57			
28/06/2019	1791	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Junho/2019		32.139,10			
28/06/2019	1792	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Junho/2019		111,54			
28/06/2019	1794	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 135, Transferência Bancária, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Junho/2019	32.139,10				
28/06/2019	1796	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 136, Doc, Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Junho/2019	111,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.323.696,95</b>	<b>2.071.373,60</b>	<b>748.896,13C</b>
01/07/2019	1799	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2019		450,00			
01/07/2019	1800	003/2019	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto Bancário nº 57222 do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2019	399,75				
01/07/2019	1801	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 137, Transferência Bancária_TED 70101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2019	450,00				
01/07/2019	1805	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 181998, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,18				
01/07/2019	1807	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 78548 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Julho/2019	184,50				
01/07/2019	1808	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 88116 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2019	311,48				
01/07/2019	1809	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18169 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, em Brasília/DF.	1.316,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.326.369,75</b>	<b>2.071.823,60</b>	<b>746.673,33C</b>
02/07/2019	1810	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 0934 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Julho/2019	490,76				
02/07/2019	1811	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, a realizar-se no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR. (Período: 02 a 06/07/2019).	2.700,00				
02/07/2019	1813	014/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Teresina, para o Presidente do CRO-RN participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, a realizar-se no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR.	300,00				
02/07/2019	1821	006/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43549, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.330.860,51</b>	<b>2.071.823,60</b>	<b>742.182,57C</b>
03/07/2019	1831	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 146197, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,18				
03/07/2019	1833	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 146198, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,18				
03/07/2019	1835	084/2019	Pagamento ref. a compra de papel higiênico e papel toalha para o CRO-RN.		493,49			
03/07/2019	1836	084/2019	Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.		209,36			
03/07/2019	1837	085/2019	Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.		2.280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.330.880,87</b>	<b>2.074.806,45</b>	<b>745.145,06C</b>
04/07/2019	1843	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 70401, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019	1.400,00				
04/07/2019	1845	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 70402, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019	400,00				
04/07/2019	1851	009/2019	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 14, Doc 70407, Boleto Bancário 062101596 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	5.810,98				
04/07/2019	1855	036/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2019	763,86				
04/07/2019	1856	082/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		898,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2019	1857	082/2019	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 69 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	898,31				
04/07/2019	1860	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 164776, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.340.164,20</b>	<b>2.075.704,76</b>	<b>736.760,04C</b>
05/07/2019	1859	085/2019	Liquidação do Empenho 140, referente Nota Fiscal nº 116508 do favorecido CENTER ATACADO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.	2.280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.342.444,20</b>	<b>2.075.704,76</b>	<b>734.480,04C</b>
08/07/2019	1862	084/2019	Liquidação do Empenho 138, referente Nota Fiscal nº 932893 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de papel higiênico e papel toalha para o CRO-RN.	493,49				
08/07/2019	1863	084/2019	Liquidação do Empenho 139, referente Nota Fiscal nº 932893 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.	209,36				
08/07/2019	1864	086/2019	Pagamento ref. a inscrição do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, na 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, em Brasília/DF.		3.000,00			
08/07/2019	1865	086/2019	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 211 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, pelo Pagamento ref. a inscrição do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, na 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, em Brasília/DF	3.000,00				
08/07/2019	1866	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10719, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Julho/2019	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.346.202,00</b>	<b>2.078.704,76</b>	<b>733.722,24C</b>
10/07/2019	1869	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 82818 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	250,00				
10/07/2019	1871	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 72272 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	200,09				
10/07/2019	1873	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.	550,00				
10/07/2019	1875	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.	750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	1877	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.	750,00				
10/07/2019	1879	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18206 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor do Presidente do CRO- RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", a ser realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN.	2.565,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.351.267,74</b>	<b>2.078.704,76</b>	<b>728.656,50C</b>
16/07/2019	1887	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente do CRO- RN participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", a ser realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN. (Período: 16 a 18/07/2019)	1.500,00				
16/07/2019	1889	014/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", a ser realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN.	300,00				
16/07/2019	1891	034/2019	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 71602, Fatura 3886445417 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2019	907,73				
16/07/2019	1895	020/2019	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 26, Doc 71601, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2019	146,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.354.122,35</b>	<b>2.078.704,76</b>	<b>725.801,89C</b>
18/07/2019	1900	035/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 71802, Fatura 66690 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Junho/2019	917,89				
18/07/2019	1903	017/2019	Liquidação do Empenho 92, referente Boleto Bancário nº 3032S do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2019	70,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	1904	017/2019	Liquidação do Empenho 113, referente Boletim Bancário nº 3032 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2019	70,00				
18/07/2019	1905	017/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Boletim Bancário nº 3032S do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Julho/2019	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.355.250,24</b>	<b>2.078.704,76</b>	<b>724.674,00C</b>
23/07/2019	1906	056/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.	75,00				
23/07/2019	1908	056/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.	75,00				
23/07/2019	1910	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.355.475,24</b>	<b>2.078.704,76</b>	<b>724.449,00C</b>
24/07/2019	1913	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 6465150, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
24/07/2019	1917	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 27638554 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2019	1.415,40				
24/07/2019	1918	089/2019	Pagamento ref. a encadernação a francesa dos livros do CRO-RN: Atas, Dívida Ativa, Razão e Diário do exercício de 2018.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.356.900,79</b>	<b>2.079.304,76</b>	<b>723.623,45C</b>
25/07/2019	1919	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN.	450,00				
25/07/2019	1921	011/2019	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN, nos dias 25 e 26/07/2019.	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	1923	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN, nos dias 25 e 26/07/2019.	330,00				
25/07/2019	1925	041/2019	Pagamento ref. a restituição ao CD Stênio Medeiros Queiroz (CRO-RN-1496) pelo valor pago em duplicidade da anuidade de 2018.		563,96			
25/07/2019	1926	041/2019	Liquidado a STÊNIO MEDEIROS QUEIROZ, liquidação do empenho 144, Transferência Bancária TED 72501, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição ao Cirurgião-dentista (CRO-RN-1496) pelo valor pago em duplicidade da anuidade de 2018.	563,96				
25/07/2019	1928	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
25/07/2019	1930	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
25/07/2019	1932	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
25/07/2019	1934	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
25/07/2019	1936	037/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
25/07/2019	1938	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
25/07/2019	1940	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
25/07/2019	1942	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019. (Período: 25 a 26/07/2019)	450,00				
25/07/2019	1944	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	1946	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 422961, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao CD Stênio Medeiros Queiroz.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.360.564,93</b>	<b>2.079.868,72</b>	<b>720.523,27C</b>
26/07/2019	1948	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boletim Bancário nº 1184 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de julho/2019 e complementação do mês de junho/2019.	565,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.361.130,88</b>	<b>2.079.868,72</b>	<b>719.957,32C</b>
29/07/2019	1949	011/2019	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 72901, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.	750,00				
29/07/2019	1951	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.	750,00				
29/07/2019	1953	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.	550,00				
29/07/2019	1961	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 562144, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.363.191,33</b>	<b>2.079.868,72</b>	<b>717.896,87C</b>
30/07/2019	1964	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7711 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2019	410,41				
30/07/2019	1965	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7712 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Julho/2019	139,00				
30/07/2019	1966	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 714387 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2019	208,16				
30/07/2019	1967	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 715283 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2019	159,14				
30/07/2019	1968	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 719776 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019	184,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	1969	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 07/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	1.018,92				
30/07/2019	1970	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 07/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	388,16				
30/07/2019	1971	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 07/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	48,52				
30/07/2019	1972	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	4.169,89				
30/07/2019	1973	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	195,42				
30/07/2019	1974	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	149,22				
30/07/2019	1975	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	1.504,84				
30/07/2019	1976	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 07/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	1.264,06				
30/07/2019	1977	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 07/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	481,54				
30/07/2019	1978	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 07/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	60,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	1990	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 589, do Empenho 129, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 57222, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de julho/2019.		201,44			
30/07/2019	1992	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 592, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 78548, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês julho/2019.		119,40			
30/07/2019	1994	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 603, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 062101596, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2019.		3.226,27			
30/07/2019	1995	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	38.106,45				
30/07/2019	1997	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	2.774,73				
30/07/2019	1999	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	8.123,93				
30/07/2019	2001	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	104,22				
30/07/2019	2003	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	10.312,96				
30/07/2019	2005	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários e do jovem aprendiz do CRO-RN. Julho/2019	3.928,75				
30/07/2019	2007	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	491,10				
30/07/2019	2010	027/2019	Liquidação do Empenho 91, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2019	1.000,00				
30/07/2019	2011	027/2019	Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2019	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	2012	027/2019	Liquidação do Empenho 130, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Julho/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440.415,68</b>	<b>2.083.415,83</b>	<b>644.219,63C</b>
31/07/2019	2013	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.	450,00				
31/07/2019	2015	013/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.	450,00				
31/07/2019	2017	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.	330,00				
31/07/2019	2019	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.	330,00				
31/07/2019	2025	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 182193, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	44,20				
31/07/2019	2027	085/2019	Pagamento ref. a aquisição de material de expediente para o CRO-RN.		2.579,37			
31/07/2019	2029	006/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43549, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2019		110,35			
31/07/2019	2030	006/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43549, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2019	110,35				
31/07/2019	2032	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18219 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF	2.699,40				
31/07/2019	2033	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 11903 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2019	369,03				
31/07/2019	2034	073/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Julho/2019.		402,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	2035	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18262 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a taxa pela reemissão da passagem aérea, trecho Brasília/Natal, com retorno inicial no dia 11/08/2019 para dia 12/08/2019, em virtude da necessidade de prolongar a estadia do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, na cidade de Brasília/DF, para representar o Presidente do CRO-RN no "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" a ser realizado no dia 12/08/2019.	210,00				
31/07/2019	2063	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Julho/2019		47.963,78			
31/07/2019	2064	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Julho/2019		91,52			
31/07/2019	2065	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 147, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Julho/2019	47.963,78				
31/07/2019	2067	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 148, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Julho/2019	91,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.493.463,96</b>	<b>2.134.562,87</b>	<b>642.318,39C</b>
01/08/2019	2072	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 230396 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	100,00				
01/08/2019	2074	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2019		450,00			
01/08/2019	2075	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 149, Transferência Bancária_TED 80101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2019	450,00				
01/08/2019	2077		Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 80102, Boleto Bancário 64102 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2019	363,77				
01/08/2019	2081	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 134, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Junho/2019	33,57				
01/08/2019	2083	008/2019	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 80105, Boleto Bancário 81039 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Agosto/2019	184,50				
01/08/2019	2085	006/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 30/08/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43550, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2019	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	2088	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 67549, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
01/08/2019	2090	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 24286 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Julho/2019	660,00				
01/08/2019	2091	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 69712 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2019	311,48				
01/08/2019	2092	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 108545 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	5.810,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502.388,71</b>	<b>2.135.012,87</b>	<b>633.843,64C</b>
02/08/2019	2093	090/2019	Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) no-break para o CRO-RN.		407,55			
02/08/2019	2094	019/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 82993 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	176,00				
02/08/2019	2096	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF. (Período: 03 a 07/08/19)	2.700,00				
02/08/2019	2098	014/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.505.564,71</b>	<b>2.135.420,42</b>	<b>631.075,19C</b>
05/08/2019	2104	085/2019	Liquidação do Empenho 145, referente Nota Fiscal nº 117718 do favorecido CENTER ATACADO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de material de expediente para o CRO-RN.	2.579,37				
05/08/2019	2105	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (7,5) diárias para o funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, e participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" a ser realizado no dia 12/08/2019, em Brasília/DF. (Período: 05 a 12/08/2019)	4.500,00				
05/08/2019	2110	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9733999, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	2116	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 123958, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
05/08/2019	2118	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 123959, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
05/08/2019	2120	036/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2019	1.027,09				
05/08/2019	2155	014/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 212788, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, e participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" a ser realizado no dia 12/08/2019, em Brasília/DF.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.514.002,22</b>	<b>2.135.420,42</b>	<b>622.637,68C</b>
06/08/2019	2121	090/2019	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 297365 do favorecido MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) no-break para o CRO-RN.	407,55				
06/08/2019	2122	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 938 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Agosto/2019	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.514.900,53</b>	<b>2.135.420,42</b>	<b>621.739,37C</b>
08/08/2019	2123	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18270 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília, em favor da Sra. Marlei de Souza Cezária para prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) do CRO-RN, a realizar-se no período de 26 a 30/08/2019.	1.886,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.516.787,40</b>	<b>2.135.420,42</b>	<b>619.852,50C</b>
09/08/2019	2124	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Depósito 80901, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019	1.400,00				
09/08/2019	2126	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 80902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019	400,00				
09/08/2019	2135	082/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.		913,75			
09/08/2019	2136	082/2019	Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 114 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.	913,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.519.501,15</b>	<b>2.136.334,17</b>	<b>618.052,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	2137	017/2019	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1775977 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2019	70,00				
12/08/2019	2138	017/2019	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 1775977 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2019	70,00				
12/08/2019	2139	017/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 1775977 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Agosto/2019	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.519.711,15</b>	<b>2.136.334,17</b>	<b>617.842,50C</b>
13/08/2019	2144	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 28514835 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2019	181,85				
13/08/2019	2145	089/2019	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2427 do favorecido L.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a encadernação a francesa dos livros do CRO-RN: Atas, Dívida Ativa, Razão e Diário do exercício de 2018.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.520.493,00</b>	<b>2.136.334,17</b>	<b>617.060,65C</b>
15/08/2019	2147	056/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN na solenidade de colação de grau dos concluintes do curso de Odontologia da UFRN, a realizar-se no dia 15/08/2019, no Imirá Plaza Hotel.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.520.568,00</b>	<b>2.136.334,17</b>	<b>616.985,65C</b>
19/08/2019	2149	034/2019	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 81902, Fatura 3927107630 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2019	876,78				
19/08/2019	2151	035/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 81903, Fatura 67439 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Julho/2019	1.077,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.522.522,50</b>	<b>2.136.334,17</b>	<b>615.031,15C</b>
20/08/2019	2158	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 146, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Julho/2019.	402,02				
20/08/2019	2160	041/2019	Pagamento ref. a restituição à CD Rachel Fernandes Dantas (CRO-RN-3880) pela parcela paga em duplicidade da anuidade de 2018.		100,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	2161	041/2019	Liquidado a RACHEL FERNANDES DANTAS, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 6245, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (CRO-RN-3880) pela parcela paga em duplicidade da anuidade de 2018.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.523.025,24</b>	<b>2.136.434,89</b>	<b>614.629,13C</b>
21/08/2019	2163	056/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN na solenidade de colação de grau dos concluintes do curso de Odontologia da UNP, a realizar-se no dia 21/08/2019, no Boulevard Recepções.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.523.100,24</b>	<b>2.136.434,89</b>	<b>614.554,13C</b>
22/08/2019	2165	011/2019	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Guararé e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.	450,00				
22/08/2019	2167	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Guararé e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.	450,00				
22/08/2019	2169	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Guararé e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.	330,00				
22/08/2019	2171	013/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro representar o Presidente do CRO-RN na X Jornada de Odontologia do Seridó - JOS, cujo tema é "Odontologia Integrada: gestão, conceitos clássicos e técnicas inovadoras", a realizar-se nos dias 22, 23 e 24/08/2019, no município de Caicó/RN. (Período: 22 e 23/08/19)	450,00				
22/08/2019	2173	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da equipe do CRO-RN para ação do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019. (Período: 22 e 23/08/19)	330,00				
22/08/2019	2175	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante ação do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019.	330,00				
22/08/2019	2177	012/2019	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 82201, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (1,5) diária para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019. (Período: 22 a 23/08/19)	330,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	2182	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4646844, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
22/08/2019	2184	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 131191, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.525.790,84</b>	<b>2.136.434,89</b>	<b>611.863,53C</b>
23/08/2019	2186	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 29105975 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE, Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2019	1.373,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.527.164,32</b>	<b>2.136.434,89</b>	<b>610.490,05C</b>
26/08/2019	2187	011/2019	Liquidado a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 902771, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a contratante executar e concluir os serviços de consultoria técnica em RH para a elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, realizado no período de 26 a 30/08/2019, na sede do CRO-RN. (Período: 26 a 30/08/2019)	2.700,00				
26/08/2019	2189	014/2019	Liquidado a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 902771, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília, para a contratante executar e concluir os serviços de consultoria técnica em RH para a elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, realizado no período de 26 a 30/08/2019, na sede do CRO-RN.	300,00				
26/08/2019	2197	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 129783 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	219,16				
26/08/2019	2199	041/2019	Pagamento ref. a restituição à Cirurgiã-dentista Mônica Priscilla de Lima Lira (CRO-RN-5291) pelo valor da parcela (1/5) paga em duplicidade da anuidade de 2018.		100,72			
26/08/2019	2200	041/2019	Liquidação do Empenho 153, referente Diversos nº do favorecido CIRURGIÕES-DENTISTAS, pelo Pagamento ref. a restituição à Cirurgiã-dentista Mônica Priscilla de Lima Lira (CRO-RN-5291) pelo valor da parcela (1/5) paga em duplicidade da anuidade de 2018.	100,72				
26/08/2019	2201	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1198 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de agosto/2019.	3.579,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.534.063,55</b>	<b>2.136.535,61</b>	<b>603.691,54C</b>
28/08/2019	2203	019/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 853,79 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade do CRO-RN Itinerante - em Caicó/RN)	130,02				
28/08/2019	2208	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 475257, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,45				
28/08/2019	2210	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 763711 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2019	185,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	2211	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 762847 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2019	211,79				
28/08/2019	2212	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 768095 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019	194,15				
28/08/2019	2213	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	867,33				
28/08/2019	2214	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	182,14				
28/08/2019	2215	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	10,20				
28/08/2019	2216	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	353,22				
28/08/2019	2217	007/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	706,44				
28/08/2019	2218	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 08/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	89,01				
28/08/2019	2219	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	33,90				
28/08/2019	2220	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Pelo pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	4,24				
28/08/2019	2221	023/2019	Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	45.120,08				
28/08/2019	2222	023/2019	Liquidação do Empenho 30, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	2.774,73				
28/08/2019	2223	023/2019	Liquidação do Empenho 31, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	8.970,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	2224	023/2019	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	150,37				
28/08/2019	2225	023/2019	Liquidação do Empenho 33, referente Gps nº 08/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	11.973,22				
28/08/2019	2226	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 08/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	4.561,23				
28/08/2019	2227	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 08/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	570,15				
28/08/2019	2228	027/2019	Liquidação do Empenho 91, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2019	1.000,00				
28/08/2019	2229	027/2019	Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2019	1.000,00				
28/08/2019	2230	027/2019	Liquidação do Empenho 130, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Agosto/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/08/2019	2247	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 694, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 108545, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2019.		3.226,27			
29/08/2019	2249	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 129, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 64102, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de agosto/2019.		188,43			
29/08/2019	2251	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 689, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 81039, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês agosto/2019.		119,40			
29/08/2019	2253	011/2019	Liquidado a ANADIER PIMENTEL BEZERRA CUNHA LIMA PORTO VIEIRA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária_TED 82901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Delegada Regional de Odontologia de Mossoró/RN participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019, na sede do CRO-RN. (Período: 29 a 30/08/2019)	450,00				
						<b>1.614.161,88</b>	<b>2.136.535,61</b>	<b>523.593,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	2255	014/2019	Liquidado a ANADIER PIMENTEL BEZERRA CUNHA LIMA PORTO VIEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária_TED 82902, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação da Delegada Regional de Odontologia de Mossoró/RN na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	150,00				
29/08/2019	2257	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019. (Período: 29 a 30/08/2019)	450,00				
29/08/2019	2259	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	150,00				
29/08/2019	2261	012/2019	Liquidado a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária_TED 82903, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho. (Período: 28 a 30/08/2019)	330,00				
29/08/2019	2263	014/2019	Liquidado a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária_TED 82904, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho.	110,00				
29/08/2019	2265	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
29/08/2019	2267	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
29/08/2019	2269	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
29/08/2019	2271	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
29/08/2019	2273	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
29/08/2019	2275	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	2277	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
29/08/2019	2279	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200036, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Anadier Pimentel Bezerra Cunha Lima Porto Vieira.	10,45				
29/08/2019	2281	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200037, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Anadier Pimentel Bezerra Cunha Lima Porto Vieira.	10,45				
29/08/2019	2283	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200038, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.	10,45				
29/08/2019	2285	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200039, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.	10,45				
29/08/2019	2287	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7924 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2019	410,41				
29/08/2019	2288	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7925 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Agosto/2019	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.617.653,09</b>	<b>2.140.069,71</b>	<b>523.636,10C</b>
30/08/2019	2289	012/2019	Liquidado a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 83001, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao complemento de (1,0) diária para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho. (Período: 28 a 30/08/2019)	220,00				
30/08/2019	2295	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3498855, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
30/08/2019	2298	073/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Agosto/2019		59,87			
30/08/2019	2301	006/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 30/08/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43550, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2019		3,08			
30/08/2019	2302	006/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 30/08/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43550, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2019	3,08				
30/08/2019	2320	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Agosto/2019		34.288,59			
30/08/2019	2321	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Agosto/2019		211,64			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2322	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Agosto/2019	34.288,59				
30/08/2019	2324	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 156, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Agosto/2019	211,64				
30/08/2019	2327	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10819, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1, no dia 08/08/2019. Agosto/2019	54,95				
30/08/2019	2329	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 924396, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	44,20				
30/08/2019	2331	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 527436, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à EstelitaEstela dos Santos Ferreira Lopes.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.652.496,15</b>	<b>2.174.632,89</b>	<b>523.356,22C</b>
02/09/2019	2368	006/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43551, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2019	1.000,00				
02/09/2019	2371	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2019		450,00			
02/09/2019	2372	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária_TED 90201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2019	450,00				
02/09/2019	2378	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 90208, Boleto Bancário 70657 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2019	151,91				
02/09/2019	2383	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 24912, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
02/09/2019	2385	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 83473 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2019	184,50				
02/09/2019	2386	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 116024 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	6.143,78				
02/09/2019	2387	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 89261 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2019	311,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.660.748,27</b>	<b>2.175.082,89</b>	<b>515.554,10C</b>
03/09/2019	2389	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.	75,00				
03/09/2019	2391	056/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.	75,00				
03/09/2019	2393	056/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.	75,00				
03/09/2019	2402	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 165285, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
03/09/2019	2404	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 165286, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.660.994,17</b>	<b>2.175.082,89</b>	<b>515.308,20C</b>
04/09/2019	2407	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 942 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Setembro/2019	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.661.484,93</b>	<b>2.175.082,89</b>	<b>514.817,44C</b>
05/09/2019	2408	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 90501, Boletim Bancário 71301 ref. a Pagamento ref. a complementação na carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2019	111,93				
05/09/2019	2410	082/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.		432,81			
05/09/2019	2411	082/2019	Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 160 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.	432,81				
05/09/2019	2412	036/2019	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, referente ao consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN.	239,33				
05/09/2019	2413	036/2019	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto a dezembro/2019		4.500,00			
05/09/2019	2414	036/2019	Liquidação do Empenho 159, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2019	688,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.662.957,65</b>	<b>2.180.015,70</b>	<b>518.277,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	2415	092/2019	Pagamento ref. a locação de sala para realização do IV Ciclo de Palestras Científicas de Currais Novos, no dia 12/09/2019, no município de Currais Novos/RN.		600,00			
06/09/2019	2417	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 90601, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019	1.400,00				
06/09/2019	2419	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 90602, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019	400,00				
06/09/2019	2421	010/2019	Liquidado a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 16, Doc 90603, Nota Fiscal 120167 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2019	369,03				
06/09/2019	2429	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4090158, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
06/09/2019	2431	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 447 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Agosto/2019	660,00				
06/09/2019	2432	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 3962382975 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2019	859,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.666.656,36</b>	<b>2.180.615,70</b>	<b>515.178,82C</b>
09/09/2019	2434	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 20919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Setembro/2019	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.666.711,31</b>	<b>2.180.615,70</b>	<b>515.123,87C</b>
10/09/2019	2436	092/2019	Liquidação do Empenho 160, referente Boleto Bancário nº 200919 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURRAIS NOVOS - CDL, pelo Pagamento ref. a locação de sala para realização do IV Ciclo de Palestras Científicas de Currais Novos, no dia 12/09/2019, no município de Currais Novos/RN.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.667.311,31</b>	<b>2.180.615,70</b>	<b>514.523,87C</b>
11/09/2019	2437	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Agosto/2019	59,87				
11/09/2019	2440	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	550,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	2442	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o IV Ciclo de Palestras Científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	550,00				
11/09/2019	2444	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.	550,00				
11/09/2019	2446	012/2019	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	550,00				
11/09/2019	2448	012/2019	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 91101, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	550,00				
11/09/2019	2450	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira representar o Presidente do CRO-RN no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	750,00				
11/09/2019	2452	011/2019	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 19005, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN ministrar palestra sobre "Como inserir o laser e outras práticas integrativas e complementares na rotina odontológica" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	750,00				
11/09/2019	2454	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para Auxiliares da Odontologia: Cenário atual e perspectiva futuras" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	750,00				
11/09/2019	2456	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Currais Novos/Mossoró para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para Auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectiva futuras" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.	150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	2458	013/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para Conselheiro ministrar palestra sobre "Por que as pessoas vão ao dentista" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 12/09/2019)	450,00				
11/09/2019	2460	011/2019	Liquidado a HÉCIO HENRIQUE ARAÚJO DE MORAIS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 9581, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento das lesões maxilo-faciais" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.	150,00				
11/09/2019	2462	014/2019	Liquidado a HÉCIO HENRIQUE DE ARAÚJO MORAIS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9581, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Caicó/Currais Novos/Caicó para o Profº convidado ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento das lesões maxilo-faciais" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.	150,00				
11/09/2019	2469	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 300302, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,45				
11/09/2019	2471	017/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro a dezembro/2019		280,00			
11/09/2019	2472	027/2019	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro a dezembro/2019		4.000,00			
11/09/2019	2473	017/2019	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 1817528 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2019	70,00				
11/09/2019	2474	017/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 1817528 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Setembro/2019	70,00				
11/09/2019	2475	017/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 1817528 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2019	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.673.491,63</b>	<b>2.184.895,70</b>	<b>512.623,55C</b>
12/09/2019	2476	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 30059908 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2019	191,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.673.682,80</b>	<b>2.184.895,70</b>	<b>512.432,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	2477	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 123192 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade CRO-RN - Ciclo de palestras Científicas de Currais Novos)	100,00				
17/09/2019	2480	035/2019	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, referente a despesa com envio de malotes do CRO-RN.	1.410,78				
17/09/2019	2481	035/2019	Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Setembro a dezembro/2019		6.000,00			
17/09/2019	2482	035/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 163, Doc 91703, Fatura 68039 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Agosto/2019	1.930,85				
17/09/2019	2486	093/2019	Pagamento ref. a compra de óleo lubrificante para revisão obrigatória do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		167,62			
17/09/2019	2487	093/2019	Pagamento ref. a compra de materiais para revisão obrigatória do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		384,36			
17/09/2019	2488	093/2019	Pagamento ref. ao serviço de limpeza, higienização, balanceamento e alinhamento (revisão obrigatória) do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		346,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.677.124,43</b>	<b>2.191.794,64</b>	<b>515.889,69C</b>
19/09/2019	2489	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.	450,00				
19/09/2019	2491	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.	450,00				
19/09/2019	2493	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.	330,00				
19/09/2019	2495	093/2019	Liquidado a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 164, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 249565 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo lubrificante para revisão obrigatória do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	167,62				
19/09/2019	2497	093/2019	Liquidado a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 165, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 249565 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais para revisão obrigatória do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	384,36				
19/09/2019	2499	093/2019	Liquidado a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 166, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 88337 ref. a Pagamento ref. ao serviço de limpeza, higienização, balanceamento e alinhamento (revisão obrigatória) do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	346,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.679.253,37</b>	<b>2.191.794,64</b>	<b>513.760,75C</b>
20/09/2019	2503	056/2019	Cancelamento da liquidação nº 793, do Empenho 71, favorecido CONSELHEIROS, Comprovante - Transferência nº , em função da não participação do Conselheiro Emerson Pimenta de Melo na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.679.253,37</b>	<b>2.191.869,64</b>	<b>513.835,75C</b>
23/09/2019	2504	094/2019	Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.		2.493,24			
23/09/2019	2505	094/2019	Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.		561,12			
23/09/2019	2506	094/2019	Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.		68,92			
23/09/2019	2507	094/2019	Liquidação do Empenho 167, referente Nota de Custas nº 008628 do favorecido NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS, pelo Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.	2.493,24				
23/09/2019	2508	094/2019	Liquidação do Empenho 168, referente Guia de Recolhimento nº 3601981 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN, pelo Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.	561,12				
23/09/2019	2509	094/2019	Liquidação do Empenho 169, referente Guia de Recolhimento nº 1693708 do favorecido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN, pelo Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.	68,92				
23/09/2019	2510	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 30572283 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2019	1.292,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.683.669,02</b>	<b>2.194.992,92</b>	<b>512.543,38C</b>
24/09/2019	2511	011/2019	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.	750,00				
24/09/2019	2513	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.	750,00				
24/09/2019	2515	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.	550,00				
24/09/2019	2525	095/2019	Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		830,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	2526	056/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.	75,00				
24/09/2019	2528	056/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.	75,00				
24/09/2019	2530	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.	75,00				
24/09/2019	2532	022/2019	Anulação do empenho do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, referente a despesa com envio de correspondências do CRO-RN.	2.922,75				
24/09/2019	2533	022/2019	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro a dezembro/2019		12.500,00			
24/09/2019	2534	022/2019	Liquidação do Empenho 171, referente Boleto Bancário nº 1211 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de setembro/2019.	4.138,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.693.004,97</b>	<b>2.208.323,52</b>	<b>516.538,03C</b>
25/09/2019	2537	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, a realizar-se nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG; bem como realizar visita ao CRO-MG com intuito de conhecer o aplicativo denominado Alferes e sua dinâmica operacional e meios para implantação, vislumbrando a possibilidade de uso no CRO-RN. (Período: 25 a 28/09/2019)	2.100,00				
25/09/2019	2539	014/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, a realizar-se nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG; bem como realizar visita ao CRO-MG com intuito de conhecer o aplicativo denominado Alferes e sua dinâmica operacional e meios para implantação, vislumbrando a possibilidade de uso no CRO-RN.	300,00				
25/09/2019	2541	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 121939 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2019	369,03				
25/09/2019	2542	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 810783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2019	187,83				
25/09/2019	2543	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 809942 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2019	214,96				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	2544	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 815088 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019	185,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.696.362,34</b>	<b>2.208.323,52</b>	<b>513.180,66C</b>
26/09/2019	2546	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	180,00				
26/09/2019	2548	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	180,00				
26/09/2019	2550	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	180,00				
26/09/2019	2552	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	180,00				
26/09/2019	2554	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	180,00				
26/09/2019	2556	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019. (Período: 26 a 27/09/2019)	450,00				
26/09/2019	2558	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.697.862,34</b>	<b>2.208.323,52</b>	<b>511.680,66C</b>
27/09/2019	2560	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 122989 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	238,00				
27/09/2019	2563	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 1232034, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
27/09/2019	2565	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18409 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG; bem como realizar visita ao CRO-MG com intuito de conhecer o aplicativo denominado Alferes e sua dinâmica operacional e meios para implantação, vislumbrando a possibilidade de uso no CRO-RN.	2.027,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	2566	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	877,12				
27/09/2019	2567	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	163,93				
27/09/2019	2568	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	65,22				
27/09/2019	2569	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	368,76				
27/09/2019	2570	007/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19.	1.792,13				
27/09/2019	2571	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 09/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	309,75				
27/09/2019	2572	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 09/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	118,00				
27/09/2019	2573	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 09/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	14,75				
27/09/2019	2574	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 09/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	207,70				
27/09/2019	2575	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 09/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	79,12				
27/09/2019	2576	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 09/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	9,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	2578	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 790, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 83473, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês setembro/2019.		119,40			
27/09/2019	2580	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 791, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 116024, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2019.		3.226,27			
27/09/2019	2582	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 788, do Empenho 129, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 70657, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de setembro/2019		144,45			
27/09/2019	2594	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	43.852,68				
27/09/2019	2596	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	2.774,73				
27/09/2019	2598	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	8.724,32				
27/09/2019	2600	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	754,13				
27/09/2019	2602	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	11.782,22				
27/09/2019	2604	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	4.488,47				
27/09/2019	2606	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	561,06				
27/09/2019	2609	027/2019	Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº 09/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2019	1.000,00				
27/09/2019	2610	027/2019	Liquidação do Empenho 130, referente Folha de Pagamento nº 09/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Setembro/2019	1.000,00				
27/09/2019	2611	027/2019	Liquidação do Empenho 162, referente Folha de Pagamento nº 09/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2019	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	2612	095/2019	Liquidação do Empenho 170, referente Nota Fiscal nº 965004 do favorecido CASA NORTE LTDA, pela Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	830,60				
27/09/2019	2613	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 8050 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2019	410,41				
27/09/2019	2614	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 8051 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Setembro/2019	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.781.461,64</b>	<b>2.211.813,64</b>	<b>431.571,48C</b>
30/09/2019	2619	006/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43551, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2019		38,09			
30/09/2019	2620	006/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43551, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2019	38,09				
30/09/2019	2623	037/2019	Cancelamento da liquidação nº 855, do Empenho 49, favorecido RUY DE BESSA MEDEIROS, Comprovante - Transferência nº , em função da devolução do pagamento do jeton para o Conselheiro por não participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		180,00			
30/09/2019	2624	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 250071, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	44,20				
30/09/2019	2627	073/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Setembro/2019		1.147,33			
30/09/2019	2655	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Setembro/2019		31.068,41			
30/09/2019	2656	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Setembro/2019		143,00			
30/09/2019	2657	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 173, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Setembro/2019	31.068,41				
30/09/2019	2659	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 174, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Setembro/2019	143,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.812.755,34</b>	<b>2.244.390,47</b>	<b>432.854,61C</b>
01/10/2019	2663	006/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43552, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2019	1.000,00				
01/10/2019	2666	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2019		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	2667	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 175, Transferência Bancária TED 100101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2019	450,00				
01/10/2019	2669	003/2019	Anulação do empenho do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, referente a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva.	384,15				
01/10/2019	2670	003/2019	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Outubro a dezembro/2019		884,15			
01/10/2019	2671	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 176, Doc 100102, Boleto Bancário 77193 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2019	399,75				
01/10/2019	2679	078/2019	Pagamento ref. a restituição à Conselheira Jane Suely de Melo Nóbrega pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Natal/RN, realizada no dia 27/09/2019.		35,35			
01/10/2019	2680	078/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 177, Transferência Bancária 9123, Recibo ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Natal/RN, realizada no dia 27/09/2019.	35,35				
01/10/2019	2682	008/2019	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 100109, Boleto Bancário 85877 ref. a pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Outubro/2019	184,50				
01/10/2019	2684	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 87208, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
01/10/2019	2686	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 124329 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	6.143,78				
01/10/2019	2687	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 310 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Setembro/2019	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.822.023,32</b>	<b>2.245.759,97</b>	<b>424.956,13C</b>
02/10/2019	2689	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 7310569, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
02/10/2019	2691	069/2019	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 2042 do favorecido TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de consultoria técnica para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN. (3ª parcela)	5.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	2700	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 118204, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
02/10/2019	2702	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 118205, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.827.554,37</b>	<b>2.245.759,97</b>	<b>419.425,08C</b>
07/10/2019	2698	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 949 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Outubro/2019	490,76				
07/10/2019	2699	036/2019	Liquidação do Empenho 159, referente Comprovante - Transferência nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2019	293,81				
07/10/2019	2704	096/2019	Pagamento ref. a aquisição de material de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido) para o CRO-RN.		921,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.828.338,94</b>	<b>2.246.680,97</b>	<b>419.561,51C</b>
08/10/2019	2706	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 100801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019	400,00				
08/10/2019	2708	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 100802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019	1.400,00				
08/10/2019	2718	082/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.		860,58			
08/10/2019	2719	082/2019	Liquidação do Empenho 179, referente Nota Fiscal nº 189 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.	860,58				
08/10/2019	2720	096/2019	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal nº 9669 do favorecido CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de material de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido) para o CRO-RN.	921,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.831.920,52</b>	<b>2.247.541,55</b>	<b>416.840,51C</b>
10/10/2019	2721	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.	450,00				
10/10/2019	2723	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	2725	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.	330,00				
10/10/2019	2727	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 172, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Setembro/2019	1.147,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.834.297,85</b>	<b>2.247.541,55</b>	<b>414.463,18C</b>
11/10/2019	2730	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira representar o Presidente do CRO-RN durante o X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)	750,00				
11/10/2019	2732	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)	550,00				
11/10/2019	2734	012/2019	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)	550,00				
11/10/2019	2736	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.836.697,85</b>	<b>2.247.541,55</b>	<b>412.063,18C</b>
14/10/2019	2740	033/2019	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 45, Doc 101403, Nota Fiscal 89067 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2019	311,48				
14/10/2019	2743	034/2019	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 101405, Fatura 4009947604 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2019	880,95				
14/10/2019	2747	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 11019, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1, no dia 08/10/2019.	54,95				
14/10/2019	2749	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4928887, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	2751	011/2019	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 31605, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/10/2019)	450,00				
14/10/2019	2753	014/2019	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 31605, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Mossoró/Apodi para ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.838.555,38</b>	<b>2.247.541,55</b>	<b>410.205,65C</b>
15/10/2019	2755	011/2019	Liquidado a HUMBERTO DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 299600, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária ao Cirurgião-dentista convidado pelo CRO-RN para coordenar a Mesa redonda sobre "Insalubridade na Odontologia – Identificação dos fatores de risco" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 15/10/2019)	150,00				
15/10/2019	2757	014/2019	Liquidado a HUMBERTO DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 299600, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, ao cirurgião-dentista convidado pelo CRO-RN para coordenar a Mesa redonda sobre "Insalubridade na Odontologia – Identificação dos fatores de risco" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN.	150,00				
15/10/2019	2759	020/2019	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , referente a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública.	1,16				
15/10/2019	2760	020/2019	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro a dezembro/2019		700,00			
15/10/2019	2761	020/2019	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal nº 031485870 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2019	204,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.839.061,22</b>	<b>2.248.241,55</b>	<b>410.399,81C</b>
16/10/2019	2762	097/2019	Pagamento ref. ao serviço da arquiteta para adequação do projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		1.800,00			
16/10/2019	2763	097/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço da arquiteta para adequação do projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.839.061,22</b>	<b>2.250.401,55</b>	<b>412.559,81C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	2764	019/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 243529 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN)	160,00				
17/10/2019	2766	035/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 163, Doc 101702, Fatura 68700 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Setembro/2019	385,69				
17/10/2019	2770	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira participar de ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)	450,00				
17/10/2019	2772	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)	330,00				
17/10/2019	2774	012/2019	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jurídica durante ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)	330,00				
17/10/2019	2776	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.841.046,91</b>	<b>2.250.401,55</b>	<b>410.574,12C</b>
18/10/2019	2779	098/2019	Pagamento ref. a contratação de profissional para diagramação de arte para publicação de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista em revista regional na área de saúde, com circulação no mês de outubro/2019.		1.500,00			
18/10/2019	2780	098/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ contratação de profissional para diagramação de arte para publicação de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista em revista regional na área de saúde, com circulação no mês de outubro/2019.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.841.046,91</b>	<b>2.252.201,55</b>	<b>412.374,12C</b>
22/10/2019	2781	019/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 102584 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização na cidade de Lagoa Nova/RN)	120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	2783	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.	450,00				
22/10/2019	2785	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.	450,00				
22/10/2019	2787	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.	330,00				
22/10/2019	2789	056/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente ao auxílio representação para os Conselheiros durante participação nas audiências relativo aos processos da Comissão de Ética do CRO-RN.	50,00				
22/10/2019	2790	056/2019	Pagamento ref. ao auxílio representação para os Conselheiros durante participação nas audiências relativo aos processos da Comissão de Ética do CRO-RN. Outubro a dezembro/2019		2.000,00			
22/10/2019	2791	056/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 570003, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.	75,00				
22/10/2019	2793	056/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 7477, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.	75,00				
22/10/2019	2795	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.	75,00				
22/10/2019	2797	099/2019	Pagamento ref. a aquisição de 04 (quatro) troféus em acrílico para serem entregues aos municípios classificados na etapa Regional do Prêmio Nacional de Saúde Bucal do CFO, ano 2019, em sessão solene no auditório do CRO-RN, a realizar-se no dia 24/10/2019.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.842.671,91</b>	<b>2.254.561,55</b>	<b>413.109,12C</b>
23/10/2019	2798	098/2019	Liquidação do Empenho 183, referente Nota Fiscal nº 1212830 do favorecido JULIANA VANESSA FARIAS GARCIA DE CARVALHO, pelo Pagamento ref. a contratação de profissional para diagramação de arte para publicação de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista em revista regional na área de saúde, com circulação no mês de outubro/2019.	1.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	2799	098/2019	Liquidação do Empenho 184, referente Gps nº 10/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ contratação de profissional para diagramação de arte para publicação de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista em revista regional na área de saúde, com circulação no mês de outubro/2019.	300,00				
23/10/2019	2800	099/2019	Liquidação do Empenho 186, referente Nota Fiscal nº 1039 do favorecido CROMIA ACRÍLICO EIRELI, pelo Pagamento ref. a aquisição de 04 (quatro) troféus em acrílico para serem entregues aos municípios classificados na etapa Regional do Prêmio Nacional de Saúde Bucal do CFO, ano 2019, em sessão solene no auditório do CRO-RN, a realizar-se no dia 24/10/2019.	360,00				
23/10/2019	2801	017/2019	Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO -RN, Mickael Costa da Silva. Outubro a dezembro/2019		210,00			
23/10/2019	2802	027/2019	Anulação do empenho do favorecido ESTÁGIÁRIOS, referente a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva.	434,00				
23/10/2019	2803	027/2019	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro a dezembro/2019		3.000,00			
23/10/2019	2804	017/2019	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 1856513 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2019	70,00				
23/10/2019	2805	017/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 1856513 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Outubro/2019	70,00				
23/10/2019	2806	017/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 1856513 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Outubro/2019	70,00				
23/10/2019	2807	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18487 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE.	502,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.845.978,52</b>	<b>2.257.771,55</b>	<b>413.012,51C</b>
24/10/2019	2808	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 32070008 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2019	1.868,64				
24/10/2019	2809	100/2019	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		110,70			
24/10/2019	2810	100/2019	Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		16,21			
24/10/2019	2811	100/2019	Pagamento ref. a taxa de postagem da CRLV do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		7,00			
24/10/2019	2812	100/2019	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	2813	100/2019	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		110,70			
24/10/2019	2814	100/2019	Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		16,21			
24/10/2019	2815	100/2019	Pagamento ref. a taxa de postagem da CRLV do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		7,00			
24/10/2019	2816	100/2019	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
24/10/2019	2817	101/2019	Pagamento ref. a produção e edição de vídeo televisivo para divulgação em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, no dia 25/10/2019.		950,00			
24/10/2019	2818	102/2019	Pagamento ref. ao serviço de divulgação em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, no dia 25/10/2019, com pelo menos 4 (quatro) inserções durante a programação, dentre os horários de 06h00min às 23h59min.		6.133,00			
24/10/2019	2819	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 189, Doc 102401, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	110,70				
24/10/2019	2821	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 190, Doc 102402, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	16,21				
24/10/2019	2823	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 191, Doc 102403, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de postagem da CRLV do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	7,00				
24/10/2019	2825	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 192, Doc 102404, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
24/10/2019	2827	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 193, Doc 102405, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	110,70				
24/10/2019	2829	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 194, Doc 102406, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	16,21				
24/10/2019	2831	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 195, Doc 102407, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de postagem da CRLV do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	7,00				
24/10/2019	2833	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 196, Doc 102408, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
24/10/2019	2836	100/2019	Cancelamento da liquidação nº 950, do Empenho 193, favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, Boleto Bancário nº, em função de Pagamento de juros s/ taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		20,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	2837	100/2019	Anulação do empenho do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, referente ao pagamento de juros s/ taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	20,70				
24/10/2019	2839	100/2019	Cancelamento da liquidação nº 946, do Empenho 189, favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, Boleto Bancário nº , em função de pagamento de juros s/ taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		20,70			
24/10/2019	2840	100/2019	Anulação do empenho do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, referente ao pagamento de juros s/ taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	20,70				
24/10/2019	2841	101/2019	Liquidação do Empenho 197, referente Nota Fiscal nº 1213410 do favorecido ALESSANDRO DOS SANTOS IMPERIAL, pelo Pagamento ref. a produção e edição de vídeo televisivo para divulgação em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, no dia 25/10/2019.	950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.849.156,38</b>	<b>2.265.213,77</b>	<b>417.276,87C</b>
25/10/2019	2842	102/2019	Liquidação do Empenho 198, referente Nota Fiscal nº 4932 do favorecido TELEVISÃO CABUGI LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de divulgação em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, no dia 25/10/2019, com pelo menos 4 (quatro) inserções durante a programação, dentre os horários de 06h00min às 23h59min.	6.133,00				
25/10/2019	2845	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 72079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à empresa Cromia Acrílico Eireli.	10,45				
25/10/2019	2847	022/2019	Liquidação do Empenho 171, referente Boleto Bancário nº 2409251019 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de outubro/2019.	4.849,45				
25/10/2019	2848	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 856838 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2019	174,26				
25/10/2019	2849	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 856021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2019	214,96				
25/10/2019	2850	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 861028 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019	206,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.860.744,90</b>	<b>2.265.213,77</b>	<b>405.688,35C</b>
28/10/2019	2851	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 8108 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2019	410,41				
28/10/2019	2852	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 8109 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Outubro/2019	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.861.294,31</b>	<b>2.265.213,77</b>	<b>405.138,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	2861	097/2019	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal nº 1212075 do favorecido JULIANA SANILE FERNANDES SILVA, pelo Pagamento ref. ao serviço da arquiteta para adequação do projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	1.800,00				
29/10/2019	2862	097/2019	Liquidação do Empenho 182, referente Gps nº 10/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço da arquiteta para adequação do projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN. Outubro/2019	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.863.454,31</b>	<b>2.265.213,77</b>	<b>402.978,94C</b>
30/10/2019	2865	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 10/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	1.713,60				
30/10/2019	2866	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 10/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	445,53				
30/10/2019	2867	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº 10/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	11,99				
30/10/2019	2868	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 10/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	723,71				
30/10/2019	2869	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 10/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	267,48				
30/10/2019	2870	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 10/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	101,89				
30/10/2019	2871	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 10/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	12,74				
30/10/2019	2879	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	44.651,47				
30/10/2019	2881	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	2.774,73				
30/10/2019	2883	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	8.896,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	2885	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	645,04				
30/10/2019	2887	023/2019	Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro a dezembro/2019		2.000,00			
30/10/2019	2888	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 199, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN, competências de setembro e outubro/2019.	1.312,64				
30/10/2019	2890	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	11.963,21				
30/10/2019	2892	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	4.557,42				
30/10/2019	2894	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	569,67				
30/10/2019	2897	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 892, do Empenho 176, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 77193, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de outubro/2019.		160,31			
30/10/2019	2899	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 894, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 85877, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2019.		119,40			
30/10/2019	2901	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 896, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, Fatura nº 124329, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2019.		3.226,27			
30/10/2019	2903	027/2019	Liquidação do Empenho 130, referente Folha de Pagamento nº 10/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Outubro/2019	1.000,00				
30/10/2019	2904	027/2019	Liquidação do Empenho 162, referente Folha de Pagamento nº 10 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Outubro/2019	1.000,00				
30/10/2019	2905	027/2019	Liquidação do Empenho 188, referente Folha de Pagamento nº 10/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.945.101,90</b>	<b>2.270.719,75</b>	<b>326.837,33C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2910	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2912	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2914	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2916	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2918	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2920	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2922	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2924	037/2019	Liquidado a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2926	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019. (Período: 31 a 01/11/2019)	450,00				
31/10/2019	2928	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	150,00				
31/10/2019	2931	006/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43552, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2019		3,23			
31/10/2019	2932	006/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43552, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2019	3,23				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2934	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 654932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	44,20				
31/10/2019	2953	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Outubro/2019		44.500,01			
31/10/2019	2954	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Outubro/2019		165,88			
31/10/2019	2955	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 200, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Outubro/2019	44.500,01				
31/10/2019	2957	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 201, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Outubro/2019	165,88				
31/10/2019	2972	073/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Outubro/2019		409,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.991.855,22</b>	<b>2.315.798,05</b>	<b>325.162,31C</b>
01/11/2019	2974	016/2019	Pagamento ref. ao aluguel e taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro e dezembro/2019		3.800,00			
01/11/2019	2975	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2019		450,00			
01/11/2019	2976	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 204, Transferência Bancária_TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2019	450,00				
01/11/2019	2979	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 176, Doc 110102, Boleto Bancário 83902 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Novembro/2019	233,19				
01/11/2019	2981	008/2019	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 110103, Boleto Bancário 88324 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2019	184,50				
01/11/2019	2984	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 8662607, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
01/11/2019	2986	006/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43553, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019	1.000,00				
01/11/2019	2989	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 132070, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	2991	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 1291 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Outubro/2019	660,00				
01/11/2019	2992	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 138924 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	6.143,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000.547,29</b>	<b>2.320.048,05</b>	<b>320.720,24C</b>
04/11/2019	2993	035/2019	Liquidação do Empenho 163, referente Fatura nº 68845 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento correspondente ao valor residual do contrato ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN.	66,00				
04/11/2019	2994	106/2019	Pagamento ref. ao conserto do alarme da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		280,00			
04/11/2019	2995	106/2019	Pagamento ref. ao conserto de placa controladora da impressora da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		280,00			
04/11/2019	2996	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 955 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Novembro/2019	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.001.104,05</b>	<b>2.320.608,05</b>	<b>320.723,48C</b>
05/11/2019	3008	056/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN no I Simpósio Multidisciplinar de Fissuras Labiopalatais do Rio Grande do Norte, realizado no dia 04/11/2019, em Natal/RN.	75,00				
05/11/2019	3010	107/2019	Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em obras para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		23.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.001.179,05</b>	<b>2.344.508,05</b>	<b>344.548,48C</b>
06/11/2019	3011	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 06 a 09/11/2019)	2.100,00				
06/11/2019	3013	014/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE.	300,00				
06/11/2019	3015	036/2019	Liquidação do Empenho 159, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2019	613,45				
06/11/2019	3016	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 123393 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2019	369,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.004.561,53</b>	<b>2.344.508,05</b>	<b>341.166,00C</b>
07/11/2019	3024	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 218960, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
07/11/2019	3026	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 218961, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
07/11/2019	3028	108/2019	Pagamento ref. a aquisição de materiais elétricos para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		6.727,88			
07/11/2019	3029	082/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.		1.095,18			
07/11/2019	3030	082/2019	Liquidação do Empenho 209, referente Nota Fiscal nº 226 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.	1.095,18				
07/11/2019	3031	108/2019	Anulação do empenho do favorecido ILLUMINANCE ILUMINAÇÃO LTDA - EPP, em virtude da não disponibilidade no momento de itens do material elétrico necessário para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção da sede do CRO-RN.	2.412,00				
07/11/2019	3032	108/2019	Liquidação do Empenho 208, referente Nota Fiscal nº 2346 do favorecido ILLUMINANCE ILUMINAÇÃO LTDA - EPP, pelo Pagamento ref. a aquisição de materiais elétricos para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	4.315,88				
07/11/2019	3033	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 124937 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2019	369,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.012.774,52</b>	<b>2.352.331,11</b>	<b>340.776,07C</b>
08/11/2019	3043	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 11119, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1.	54,95				
08/11/2019	3045	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18516 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, que será realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF.	2.262,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.015.091,70</b>	<b>2.352.331,11</b>	<b>338.458,89C</b>
11/11/2019	3046	107/2019	Liquidação do Empenho 207, referente Nota Fiscal nº 002 do favorecido RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, pelo Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em obras para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	23.900,00				
11/11/2019	3047	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 111101, Boletão Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019	400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	3049	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 111102, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019	1.450,00				
11/11/2019	3051	017/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 1896063 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Novembro/2019	70,00				
11/11/2019	3052	017/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 1896063 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Novembro/2019	70,00				
11/11/2019	3053	017/2019	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 1896063 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação do estagiário do CRO -RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2019	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.041.051,70</b>	<b>2.352.331,11</b>	<b>312.498,89C</b>
12/11/2019	3054	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.	450,00				
12/11/2019	3056	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.	450,00				
12/11/2019	3058	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.042.281,70</b>	<b>2.352.331,11</b>	<b>311.268,89C</b>
13/11/2019	3064	020/2019	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2019	215,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.042.497,29</b>	<b>2.352.331,11</b>	<b>311.053,30C</b>
14/11/2019	3065	078/2019	Pagamento ref. a restituição à Conselheira Jane Suely de Melo Nóbrega pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 08/11/2019.		33,48			
14/11/2019	3066	078/2019	Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro Ruy de Bessa Medeiros pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 08/11/2019.		33,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	3067	078/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 210, Transferência Bancária 9123, NFC-e 19074 ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 08/11/2019.	33,48				
14/11/2019	3069	078/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária 9570, NFC-e 19074 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 08/11/2019.	33,48				
14/11/2019	3071	033/2019	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 45, Doc 111401, Nota Fiscal 88734 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2019	311,48				
14/11/2019	3073	035/2019	Liquidação do Empenho 163, referente Fatura nº 69142 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2019	368,13				
14/11/2019	3074	035/2019	Liquidação do Empenho 163, referente Fatura nº 69431 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2019	337,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.043.581,10</b>	<b>2.352.398,07</b>	<b>310.036,45C</b>
18/11/2019	3078	034/2019	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 111804, Fatura 4046010212 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2019	897,79				
18/11/2019	3085	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 2230722, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
18/11/2019	3088	109/2019	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.		5.647,22			
18/11/2019	3089	109/2019	Liquidação do Empenho 212, referente Apólice nº 01039131013416 do favorecido HDI SEGUROS LTDA, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.	5.647,22				
18/11/2019	3090	110/2019	Pagamento ref. a aquisição de 15 (quinze) quadros/molduras para a galeria dos ex-Presidentes do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		1.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.050.136,26</b>	<b>2.359.995,29</b>	<b>311.078,51C</b>
19/11/2019	3092	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 202, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Outubro/2019	409,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.050.545,44</b>	<b>2.359.995,29</b>	<b>310.669,33C</b>
20/11/2019	3094	111/2019	Pagamento ref. a aquisição de vidros temperados para dar andamento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		9.495,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.050.545,44</b>	<b>2.369.490,29</b>	<b>320.164,33C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	3097	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela). Novembro/2019	2.324,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.052.869,85</b>	<b>2.369.490,29</b>	<b>317.839,92C</b>
25/11/2019	3099	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, que será realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/11/19)	2.100,00				
25/11/2019	3101	014/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Conselheira participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, que será realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF.	300,00				
25/11/2019	3107	112/2019	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela)		44,20			
25/11/2019	3108	112/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 215, Doc 620153, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela)	44,20				
25/11/2019	3110	022/2019	Liquidação do Empenho 171, referente Boleto Bancário nº 2610241119 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de novembro/2019.	3.454,50				
25/11/2019	3111	021/2019	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , referente a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro e dezembro/2019	1.110,23				
25/11/2019	3112	021/2019	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2019		1.413,43			
25/11/2019	3113	021/2019	Liquidação do Empenho 216, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2019	1.413,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.061.292,21</b>	<b>2.370.947,92</b>	<b>310.875,19C</b>
26/11/2019	3114	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.	750,00				
26/11/2019	3116	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.	750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	3118	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário realizar o translado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.	550,00				
26/11/2019	3121	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/11/2019.	75,00				
26/11/2019	3123	056/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/11/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.063.492,21</b>	<b>2.370.947,92</b>	<b>308.675,19C</b>
27/11/2019	3125	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 11/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	340,43				
27/11/2019	3126	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 11/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	129,68				
27/11/2019	3127	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 11/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	16,21				
27/11/2019	3128	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	2.997,18				
27/11/2019	3129	007/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	323,57				
27/11/2019	3130	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	102,71				
27/11/2019	3131	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	164,12				
27/11/2019	3132	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	1.195,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	3133	007/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	1.828,96				
27/11/2019	3134	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 11/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	1.004,52				
27/11/2019	3135	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 11/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19	382,67				
27/11/2019	3136	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 11/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	47,83				
27/11/2019	3137	023/2019	Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	41.380,12				
27/11/2019	3138	023/2019	Liquidação do Empenho 30, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	2.451,16				
27/11/2019	3139	023/2019	Liquidação do Empenho 31, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	8.722,47				
27/11/2019	3140	023/2019	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	368,34				
27/11/2019	3141	023/2019	Liquidação do Empenho 199, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2019	645,02				
27/11/2019	3142	023/2019	Liquidação do Empenho 33, referente Gps nº 11/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	11.113,63				
27/11/2019	3143	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 11/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	4.233,83				
27/11/2019	3144	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 11/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	529,23				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	3145	027/2019	Liquidação do Empenho 130, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Novembro/2019	1.000,00				
27/11/2019	3146	027/2019	Liquidação do Empenho 162, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Novembro/2019	1.000,00				
27/11/2019	3147	027/2019	Liquidação do Empenho 188, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2019	1.000,00				
27/11/2019	3149	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 997, do Empenho 176, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 83902, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de novembro/2019.		143,86			
27/11/2019	3151	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 998, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 88324, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2019.		119,40			
27/11/2019	3153	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 1003, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 138924, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2019.		3.226,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.144.469,75</b>	<b>2.374.437,45</b>	<b>231.187,18C</b>
28/11/2019	3178	106/2019	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 394 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. ao conserto do alarme da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	280,00				
28/11/2019	3179	106/2019	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal nº 395 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. ao conserto de placa controladora da impressora da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	280,00				
28/11/2019	3180	113/2019	Pagamento ref. a compra de 02 (dois) aparelhos de ar-condicionado (Gree HW 18k 220) para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		4.134,00			
28/11/2019	3181	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3183	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3185	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	3187	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3189	037/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3191	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3193	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3195	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3197	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019. (Período: 28 a 29/11/2019)	450,00				
28/11/2019	3199	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	150,00				
28/11/2019	3201	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 527827, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/11/2019	3207	037/2019	Cancelamento da liquidação nº 1076, do Empenho 49, favorecido MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, Comprovante - Transferência nº , em função da não participação do Conselheiro na reunião Plenária, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
29/11/2019	3208	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 137014 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização)	100,00				
29/11/2019	3210	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 1000037750836 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2019	163,11				
29/11/2019	3211	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 1000037750010 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2019	214,96				
						<b>2.147.080,20</b>	<b>2.378.571,45</b>	<b>232.710,73C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3212	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 1000037755004 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019	180,38				
29/11/2019	3213	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária , Concessão de Diárias 212788 ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	770,00				
29/11/2019	3215	012/2019	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	770,00				
29/11/2019	3217	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	770,00				
29/11/2019	3219	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso Racional de Medicamentos: prescrição pelo Cirurgião-dentista de medicamentos (Portaria SVS-MS 344/1998)" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	1.050,00				
29/11/2019	3221	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	770,00				
29/11/2019	3223	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de coordenadora, do V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	1.050,00				
29/11/2019	3225	012/2019	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 112901, Concessão de Diárias ref. a ref. a (3,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	770,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3227	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectivas futuras" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 03/12/2019)	750,00				
29/11/2019	3229	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Pau dos Ferros/Mossoró para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectivas futuras" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN.	150,00				
29/11/2019	3231	108/2019	Pagamento ref. a complementação na compra de materiais elétricos para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		2.412,00			
29/11/2019	3232	108/2019	Liquidação do Empenho 218, referente Nota Fiscal nº 2443 do favorecido ILLUMINANCE ILUMINAÇÃO LTDA - EPP, pelo Pagamento ref. a complementação na compra de materiais elétricos para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	2.412,00				
29/11/2019	3233	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 8225 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Novembro/2019	139,00				
29/11/2019	3234	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 8224 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2019	410,41				
29/11/2019	3236	006/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43553, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019		3,02			
29/11/2019	3237	006/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43553, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019	3,02				
29/11/2019	3239	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 255832, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,45				
29/11/2019	3241	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 916744, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	44,20				
29/11/2019	3243	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18570 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, a ser realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF.	732,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3246	073/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Novembro/2019		19,58			
29/11/2019	3272	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Novembro/2019		28.735,19			
29/11/2019	3273	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Novembro/2019		88,66			
29/11/2019	3274	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 220, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Novembro/2019	28.735,19				
29/11/2019	3276	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 221, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Novembro/2019	88,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.187.164,19</b>	<b>2.410.009,90</b>	<b>224.065,19C</b>
02/12/2019	3278	006/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43554, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019	1.000,00				
02/12/2019	3284	011/2019	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, a ser realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF. (Período: 02 e 03/12/19)	900,00				
02/12/2019	3286	014/2019	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, a ser realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF.	300,00				
02/12/2019	3288	011/2019	Pagamento ref. a (1,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN, Dr. Thiago Fernando de Araújo Silva, ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 02 e 03/12/2019)		450,00			
02/12/2019	3289	011/2019	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA liquidação do empenho 222, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 02 e 03/12/2019)	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	3291	014/2019	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 31605, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/ Pau dos Ferros para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN.	150,00				
02/12/2019	3293	004/2019	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2019		450,00			
02/12/2019	3294	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 223, Transferência Bancária_TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2019	450,00				
02/12/2019	3303	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 24183, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
02/12/2019	3306	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 141210 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	2.917,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.193.342,15</b>	<b>2.410.909,90</b>	<b>218.787,23C</b>
03/12/2019	3308	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3859337, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,45				
03/12/2019	3310	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 176, Doc 120301, Boleto Bancário 90556 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2019	263,84				
03/12/2019	3312	008/2019	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 120302, Boleto Bancário 90824 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Dezembro/2019	136,84				
03/12/2019	3314	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 960 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Dezembro/2019	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.194.244,04</b>	<b>2.410.909,90</b>	<b>217.885,34C</b>
04/12/2019	3323	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 10793, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
04/12/2019	3325	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 010794, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.194.264,94</b>	<b>2.410.909,90</b>	<b>217.864,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	3327	110/2019	Liquidação do Empenho 213, referente Nota Fiscal nº 522 do favorecido AP ARSAND MOLDURAS E CIA LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 15 (quinze) quadros/molduras para a galeria dos ex-Presidentes do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	1.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.196.214,94</b>	<b>2.410.909,90</b>	<b>215.914,44C</b>
06/12/2019	3328	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 107525 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Ciclo de Atualização de Pau dos Ferros)	250,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.196.464,96</b>	<b>2.410.909,90</b>	<b>215.664,42C</b>
09/12/2019	3337	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 120907, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019	1.450,00				
09/12/2019	3339	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 120908, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019	450,00				
09/12/2019	3341	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 219, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Novembro/2019	19,58				
09/12/2019	3345	006/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43554, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019		11,63			
09/12/2019	3346	006/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43554, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019	11,63				
09/12/2019	3348	006/2019	Pagamento ref. a despesas miúdas de pronto pagamento e posterior prestação de contas do CRO-RN. Dezembro/2019		1.000,00			
09/12/2019	3349	006/2019	Suprimento de fundo de 09/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43555, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2019	1.000,00				
09/12/2019	3352	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 21219, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1.	54,95				
09/12/2019	3354	017/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 1929686 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Dezembro/2019	70,00				
09/12/2019	3355	017/2019	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 1929686 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO -RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2019	70,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	3356	036/2019	Liquidação do Empenho 159, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2019	425,43				
09/12/2019	3357	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 15102 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Novembro/2019	660,00				
09/12/2019	3358	082/2019	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		625,78			
09/12/2019	3359	082/2019	Liquidação do Empenho 225, referente Nota Fiscal nº 254 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	625,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.201.302,33</b>	<b>2.412.547,31</b>	<b>212.464,46C</b>
10/12/2019	3360	110/2019	Pagamento ref. a complementação na compra de 07 (sete) quadros/molduras para a galeria dos ex-Presidentes do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		910,00			
10/12/2019	3361	110/2019	Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 524 do favorecido AP ARSAND MOLDURAS E CIA LTDA, pelo Pagamento ref. a complementação na compra de 07 (sete) quadros/molduras para a galeria dos ex-Presidentes do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	910,00				
10/12/2019	3381	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C0002213-6, período de 01 a 10/12/2019. Dezembro/2019		18.086,88			
10/12/2019	3382	005/2019	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3.	150,00				
10/12/2019	3383	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 01 a 10/12/2019.		28,60			
10/12/2019	3384	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 227, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 01 a 10/12/2019. Dezembro/2019	18.086,88				
10/12/2019	3386	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 228, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 01 a 10/12/2019.	28,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.220.477,81</b>	<b>2.431.572,79</b>	<b>212.314,46C</b>
11/12/2019	3390	019/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 192327 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Ciclo de Atualização Científica em Pau dos Ferros/RN)	255,51				
11/12/2019	3394	112/2019	Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.		58.057,25			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	3395	023/2019	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN.	10.482,00				
11/12/2019	3396	112/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		12.192,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.231.215,32</b>	<b>2.501.822,06</b>	<b>271.826,22C</b>
12/12/2019	3397	113/2019	Liquidação do Empenho 217, referente Nota Fiscal nº 74282 do favorecido FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 02 (dois) aparelhos de ar-condicionado (Gree HW 18k 220) para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	4.134,00				
12/12/2019	3398	112/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 229, Doc 1678, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.	58.057,25				
12/12/2019	3400	112/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 230, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	12.192,02				
12/12/2019	3403	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9546931, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,45				
12/12/2019	3406	111/2019	Liquidação do Empenho 214, referente Nota Fiscal nº 1618 do favorecido PEDRO SANTINO ALVES NETO, pelo Pagamento ref. a aquisição de vidros temperados para dar andamento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	9.495,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.315.104,04</b>	<b>2.501.822,06</b>	<b>187.937,50C</b>
13/12/2019	3407	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 87981 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2019	317,02				
13/12/2019	3408	114/2019	Pagamento ref. ao serviço de filmagem e imagem sobre a sede do CRO-RN e ao entorno, destinado a instruir o processo a ser remetido ao CFO sobre as subvenções aos CRO's para aquisição de imóveis, conforme Resolução CFO nº 216/2019.		800,00			
13/12/2019	3409	114/2019	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado de filmagem e imagem sobre a sede do CRO-RN e ao entorno, destinado a instruir o processo a ser remetido ao CFO sobre as subvenções aos CRO's para aquisição de imóveis, conforme Resolução CFO nº 216/2019.		160,00			
13/12/2019	3414	112/2019	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela)		44,20			
13/12/2019	3415	112/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, Doc 924264, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela)	44,20				
13/12/2019	3417	035/2019	Liquidação do Empenho 163, referente Fatura nº 69981 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Novembro/2019	702,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	3418	020/2019	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal nº 34539818 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2019	254,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.316.422,25</b>	<b>2.502.826,26</b>	<b>187.623,49C</b>
16/12/2019	3419	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 4090877303 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2019	880,44				
16/12/2019	3424	011/2019	Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, Dra. Cyntya Teixeira Marques, realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.		750,00			
16/12/2019	3425	011/2019	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 234, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.	750,00				
16/12/2019	3427	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.	750,00				
16/12/2019	3429	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.	550,00				
16/12/2019	3443	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 39648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.319.363,14</b>	<b>2.503.576,26</b>	<b>185.432,60C</b>
17/12/2019	3445	114/2019	Liquidação do Empenho 231, referente Nota Fiscal nº 1244704 do favorecido JADSON AUGUSTO NUMES BARBALHO, pelo Pagamento ref. ao serviço de filmagem e imagem sobre a sede do CRO-RN e ao entorno, destinado a instruir o processo a ser remetido ao CFO sobre as subvenções aos CRO's para aquisição de imóveis, conforme Resolução CFO nº 216/2019. <input type="checkbox"/>	800,00				
17/12/2019	3446	114/2019	Liquidação do Empenho 232, referente Gps nº 12/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado de filmagem e imagem sobre a sede do CRO-RN e ao entorno, destinado a instruir o processo a ser remetido ao CFO sobre as subvenções aos CRO's para aquisição de imóveis, conforme Resolução CFO nº 216/2019	160,00				
17/12/2019	3449	022/2019	Anulação do empenho do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, referente a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro a dezembro/2019	57,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	3450	022/2019	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, complementação do mês de novembro/2019.		1.170,15			
17/12/2019	3451	022/2019	Liquidação do Empenho 235, referente Boleto Bancário nº 2511171209 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, complementação do mês de novembro/2019.	1.170,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.321.551,14</b>	<b>2.504.746,41</b>	<b>184.414,75C</b>
18/12/2019	3458	073/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Dezembro/2019		528,90			
18/12/2019	3459	115/2019	Pagamento ref. a aquisição de 08 (oito) móveis para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		15.549,00			
18/12/2019	3460	115/2019	Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) prancha destinada a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.321.551,14</b>	<b>2.521.004,31</b>	<b>200.672,65C</b>
19/12/2019	3461	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 27267 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização)	199,47				
19/12/2019	3463	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	1.460,65				
19/12/2019	3464	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	262,91				
19/12/2019	3465	007/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	1.149,04				
19/12/2019	3466	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	574,52				
19/12/2019	3467	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 12/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	482,60				
19/12/2019	3468	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 12/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	183,84				
19/12/2019	3469	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 12/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	22,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	3477	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela).	2.320,08				
19/12/2019	3479	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.	580,57				
19/12/2019	3481	023/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2019	42,34				
19/12/2019	3482	009/2019	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN.	1.411,24				
19/12/2019	3483	023/2019	Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2019		693,29			
19/12/2019	3484	023/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN.	33.768,52				
19/12/2019	3485	007/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN.	14.428,76				
19/12/2019	3486	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		43.876,26			
19/12/2019	3487	023/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN.	1.495,75				
19/12/2019	3488	007/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN.	1.271,75				
19/12/2019	3490	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		2.774,73			
19/12/2019	3491	023/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN.	6.239,96				
19/12/2019	3492	007/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN.	3.507,67				
19/12/2019	3493	023/2019	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		8.811,77			
19/12/2019	3494	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 240, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	43.876,26				
19/12/2019	3496	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 241, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	2.774,73				
19/12/2019	3498	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 242, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	8.811,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	3500	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	658,35				
19/12/2019	3502	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 239, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2019	693,29				
19/12/2019	3504	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	11.785,42				
19/12/2019	3506	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	4.489,73				
19/12/2019	3508	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	561,21				
19/12/2019	3511	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 1114, do Empenho 176, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 90556, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de dezembro/2019.		201,44			
19/12/2019	3513	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 1115, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 90824, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2019.		119,40			
19/12/2019	3515	027/2019	Liquidação do Empenho 162, referente Folha de Pagamento nº 12/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Dezembro/2019	1.000,00				
19/12/2019	3516	027/2019	Liquidação do Empenho 188, referente Folha de Pagamento nº 12/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2019	1.000,00				
19/12/2019	3517	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 19/12/2019.	150,00				
19/12/2019	3519	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 19/12/2019. (Período: 19 a 20/12/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2019	3523	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 236, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Dezembro/2019	528,90		2.467.204,55	2.577.481,20	111.496,13C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3529	006/2019	Suprimento de fundo de 09/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43555, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2019		64,14			
20/12/2019	3530	006/2019	Suprimento de fundo de 09/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43555, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2019	64,14				
20/12/2019	3542	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 8445, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.467.841,79</b>	<b>2.577.545,34</b>	<b>110.923,03C</b>
24/12/2019	3532	021/2019	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2019		1.625,98			
24/12/2019	3533	021/2019	Liquidação do Empenho 243, referente Nota Fiscal nº 35099272 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pela Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2019	1.625,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.469.467,77</b>	<b>2.579.171,32</b>	<b>110.923,03C</b>
30/12/2019	3534	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 8273 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2019	410,41				
30/12/2019	3535	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Dezembro/2019	139,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.470.017,18</b>	<b>2.579.171,32</b>	<b>110.373,62C</b>
31/12/2019	3536	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 1000037796169 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2019	175,11				
31/12/2019	3537	029/2019	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN.	212,69				
31/12/2019	3538	029/2019	Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2019		214,96			
31/12/2019	3539	029/2019	Liquidação do Empenho 244, referente Fatura nº 1000037795363 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2019	214,96				
31/12/2019	3540	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 1000037800256 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019	215,08				
31/12/2019	3541	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 126634 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2019	369,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3551	016/2019	Liquidação do Empenho 203, referente Boletim Bancário nº do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019	450,00				
31/12/2019	3564	052/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 11 a 31/12/2019. Dezembro/2019		11.658,46			
31/12/2019	3565	002/2019	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO S.A, referente a tarifas bancárias do Banco do Bradesco, conta 44.473-1. Janeiro a dezembro/2019	99,30				
31/12/2019	3566	052/2019	Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 11 a 31/12/2019.		94,38			
31/12/2019	3567	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 245, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 11 a 31/12/2019. Dezembro/2019 □□	11.658,46				
31/12/2019	3570	052/2019	Liquidação do Empenho 246, referente Extrato Bancário nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, pelo Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 01 a 10/12/2019.	94,38				
31/12/2019	3573	105/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades recebidas antecipadamente de 2020 via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		26.697,89			
31/12/2019	3574	105/2019	Liquidação do Empenho 247, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades recebidas antecipadamente de 2020 via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	26.697,89				
31/12/2019	3577	035/2018	Lançamento de ajuste para liquidação de restos a pagar não processado nº 48 ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2018.	289,48				
31/12/2019	3577	034/2018	Lançamento de ajuste para liquidação de restos a pagar não processado nº 47 ref. a locação de 03 (três) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Dezembro/2018	530,00				
31/12/2019	3577	002/2018	Lançamento de ajuste para liquidação de restos a pagar não processado nº 215 ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2018	400,00				
31/12/2019	3580	005/2019	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro a dezembro/2019	333,41				
31/12/2019	3581	007/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	3.089,62				
31/12/2019	3582	007/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	6.129,03				
31/12/2019	3583	007/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao reflexo s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	542,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3584	007/2019	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	5.481,47				
31/12/2019	3585	008/2019	Anulação do empenho do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, referente Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	387,24				
31/12/2019	3586	012/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a diárias para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	21.010,00				
31/12/2019	3587	013/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a diárias para os Conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	900,00				
31/12/2019	3588	014/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros, Funcionários e Convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	2.590,00				
31/12/2019	3589	019/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a restituição aos funcionários pela compra de combustível para veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	684,55				
31/12/2019	3590	023/2019	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a hora extra s/ folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	4.335,98				
31/12/2019	3591	023/2019	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	555,96				
31/12/2019	3592	023/2019	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	9,60				
31/12/2019	3593	024/2019	Anulação do empenho do favorecido JOVEM APRENDIZ, referente a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a março/2019	665,34				
31/12/2019	3594	024/2019	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a março/2019	87,33				
31/12/2019	3595	025/2019	Anulação do empenho do favorecido FGTS, referente ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários e do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	1.739,57				
31/12/2019	3596	026/2019	Anulação do empenho do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, referente ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários e jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	291,66				
31/12/2019	3597	028/2019	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	302,62				
31/12/2019	3598	030/2019	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2019	13,58				
31/12/2019	3599	033/2019	Anulação do empenho do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, referente a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	118,34				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3600	034/2019	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	1.032,02				
31/12/2019	3601	037/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a jetons para os Conselheiros durante participação nas Reuniões Plenárias do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	10.800,00				
31/12/2019	3602	038/2019	Anulação do empenho do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a compra de passagens aéreas em favor do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	23.239,62				
31/12/2019	3603	010/2019	Anulação do empenho do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, referente aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	147,60				
31/12/2019	3604	036/2019	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, referente a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	2.478,66				
31/12/2019	3605	035/2019	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, referente a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2019	2.209,74				
31/12/2019	3606	003/2019	Anulação do empenho do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, referente a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Junho a dezembro/2019	492,98				
31/12/2019	3607	020/2019	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, referente a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro a dezembro/2019	25,09				
31/12/2019	3608	056/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente ao auxílio representação para os Conselheiros durante participação nas audiências relativo aos processos da Comissão de Ética do CRO-RN. Outubro a dezembro/2019	1.550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.602.667,49</b>	<b>2.617.837,01</b>	<b>16.389,00C</b>
Conta:	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias			Saldo anterior:				<b>5.538,35C</b>
02/01/2019	215	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3878919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,00			
02/01/2019	216	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3878919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,00				
02/01/2019	223	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 10207, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2019		187,06			
02/01/2019	224	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 10207, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2019	187,06				
02/01/2019	225	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária TED 10208, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2019		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	226	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária TED 10208, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2019	450,00				
02/01/2019	230	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 145197, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,15			
02/01/2019	231	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 145197, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,15				
02/01/2019	237	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 64556 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva. Janeiro/2019		401,39			
02/01/2019	238	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 59690 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		5.976,60			
02/01/2019	239	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 3646895274 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2019		850,56			
02/01/2019	330	034/2019	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 46, favorecido TIM CELULAR S.A., Fatura nº 3646895274, em função de equívoco do empenho liquidado, onde deveria ser ref. ao empenho de despesa de exercício anterior.	850,56				
02/01/2019	331	036/2018	Liquidação do Empenho 15, referente Fatura nº 3646895274 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2018		850,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/01/2019	234	006/2019	Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JOSÉ CUNHA DA SILVA, Cheque 43541, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2019		1.000,00			
03/01/2019	235	006/2019	Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JOSÉ CUNHA DA SILVA, Cheque 43541, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2019	1.000,00				
03/01/2019	240	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 111097 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2019		369,03			
03/01/2019	242	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 8 do empenho 13, Doc 10301, Boleto Bancário 64556 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva. Janeiro/2019	401,39				
03/01/2019	251	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 110694, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,15			
						<b>1.507,77</b>	<b>8.736,32</b>	<b>12.766,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2019	252	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 110694, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,15				
03/01/2019	253	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 110695, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,15			
03/01/2019	254	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 110695, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,15				
03/01/2019	255	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 27414, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Janeiro/2019		6,00			
03/01/2019	256	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 27414, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Janeiro/2019	6,00				
03/01/2019	257	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 27415, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3. Janeiro/2019		3,00			
03/01/2019	258	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 27415, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3. Janeiro/2019	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/01/2019	259	026/2018	Liquidação do Empenho 51, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2018		519,44		<b>2.938,46</b>	<b>10.134,65</b>
07/01/2019	260	064/2018	Liquidação do Empenho 52, referente Nota Fiscal nº 3029 do favorecido TIROL COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e MYX-5094.		552,18			
07/01/2019	261	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.		450,00			
07/01/2019	262	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.	450,00				
07/01/2019	263	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.		330,00			
07/01/2019	264	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.	330,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	265	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.		450,00			
07/01/2019	266	011/2019	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.	450,00				
07/01/2019	267	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 9 do empenho 14, Doc 10701, Fatura 59690 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	5.976,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.145,06</b>	<b>12.436,27</b>	<b>7.829,56C</b>
08/01/2019	272	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 897 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Janeiro/2019		490,76			
08/01/2019	273	016/2019	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto Bancário nº do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019		1.400,00			
08/01/2019	275	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,0) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.		900,00			
08/01/2019	276	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,0) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.	900,00				
08/01/2019	277	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,0) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.		660,00			
08/01/2019	278	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,0) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.	660,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	279	011/2019	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 10801, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.		1.050,00			
08/01/2019	280	011/2019	Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 10801, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.	1.050,00				
08/01/2019	281	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 20531, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.		10,15			
08/01/2019	282	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 20531, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.765,21</b>	<b>16.947,18</b>	<b>9.720,32C</b>
09/01/2019	283	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 22 do empenho 21, Doc 10901, Nota Fiscal 897 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Janeiro/2019	490,76				
09/01/2019	285	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 197929, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Mix Internet.		10,15			
09/01/2019	286	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 197929, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Mix Internet.	10,15				
09/01/2019	287	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 20119, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Janeiro/2019		51,00			
09/01/2019	288	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 20119, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Janeiro/2019	51,00				
09/01/2019	289	037/2018	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº 62745 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2018		591,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.317,12</b>	<b>17.599,99</b>	<b>9.821,22C</b>
10/01/2019	291	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17799 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, a ser realizado no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP.		1.521,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.317,12</b>	<b>19.121,83</b>	<b>11.343,06C</b>
11/01/2019	294	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4768176, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2019	295	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4768176, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,00				
11/01/2019	297	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 23 do empenho 22, Transferência Bancária 11101, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019	1.400,00				
11/01/2019	298	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 845510, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ortocenter Ortodontia e Ortopedia Facial LTDA .		10,15			
11/01/2019	299	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 845510, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ortocenter Ortodontia e Ortopedia Facial LTDA .	10,15				
11/01/2019	300	017/2019	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 1505682 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza e Amanda Felipe do Nascimento. Janeiro/2019		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.737,27</b>	<b>19.281,98</b>	<b>10.083,06C</b>
12/01/2019	301	018/2019	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 1526342 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Janeiro/2019		177,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.737,27</b>	<b>19.458,98</b>	<b>10.260,06C</b>
14/01/2019	302	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 44084 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		150,01			
14/01/2019	303	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 44084 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	150,01				
14/01/2019	304	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 178052 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa NOE-1688. (Atividade de Fiscalização).		143,59			
14/01/2019	305	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 178052 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização).	143,59				
14/01/2019	306	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 140778 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		60,00			
14/01/2019	307	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 140778 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	60,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2019	308	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 018132856 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2019		100,19			
14/01/2019	309	026/2018	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 16 do empenho 51, Doc 11401, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2018	519,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.610,31</b>	<b>19.912,77</b>	<b>9.840,81C</b>
15/01/2019	312	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão no municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.		750,00			
15/01/2019	313	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão no municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.	750,00				
15/01/2019	314	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.		750,00			
15/01/2019	315	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.	750,00				
15/01/2019	316	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.		550,00			
15/01/2019	317	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.	550,00				
15/01/2019	318	064/2018	Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 17 do empenho 52, Doc 11501, Nota Fiscal 3029 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e MYX-5094.	552,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.212,49</b>	<b>21.962,77</b>	<b>9.288,63C</b>
16/01/2019	319	041/2019	Liquidado a RENATO ALVES TORRES, liquidação do empenho 54, Transferência Bancária 240256, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição ao CD Renato Alves Torres (CRO-RN-609) pela parcela paga da anuidade de 2018, uma vez que sua inscrição tornou-se remida.		103,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2019	320	041/2019	Pago a RENATO ALVES TORRES, liquidação do empenho 54, Transferência Bancária 240256, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição ao CD Renato Alves Torres (CRO-RN-609) pela parcela paga da anuidade de 2018, uma vez que sua inscrição tornou-se remida.	103,72				
16/01/2019	321	042/2019	Liquidação do Empenho 55, referente Boleto Bancário nº 28320930009412274 do favorecido DECOR ASSENTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DO LAR LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 02 (dois) assentos sanitários para substituição dos outros dois que se encontram deteriorados.		342,24			
16/01/2019	322	042/2019	Pago a DECOR ASSENTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DO LAR LTDA, liquidação 44 do empenho 55, Doc 11601, Boleto Bancário 28320930009412274 ref. a Pagamento ref. a compra de 02 (dois) assentos sanitários para substituição dos outros dois que se encontram deteriorados.	342,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.658,45</b>	<b>22.408,73</b>	<b>9.288,63C</b>
17/01/2019	323	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização)		100,00			
17/01/2019	324	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização)	100,00				
17/01/2019	325	044/2019	Liquidado a ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA, liquidação do empenho 56, Doc , Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		1.200,00			
17/01/2019	326	044/2019	Pago a ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA, liquidação do empenho 56, Doc , Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	1.200,00				
17/01/2019	327	044/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 57, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira, na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		240,00			
17/01/2019	328	044/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 57, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira, na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.	240,00				
17/01/2019	332	036/2018	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 48 do empenho 15, Doc 11702, Fatura 3646895274 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2018	850,56				
17/01/2019	333	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 39 do empenho 26, Doc 11703, Nota Fiscal 018132856 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2019	100,19				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	334	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17802 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do III Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.		1.631,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.149,20</b>	<b>25.580,35</b>	<b>9.969,50C</b>
21/01/2019	335	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.		1.350,00			
21/01/2019	336	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.	1.350,00				
21/01/2019	337	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.		1.350,00			
21/01/2019	338	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.	1.350,00				
21/01/2019	339	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.		990,00			
21/01/2019	340	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.	990,00				
21/01/2019	342	037/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 30 do empenho 53, Doc 12102, Fatura 62745 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2018	591,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	344	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 6324, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Allyne Renata dos Santos Ferreira Lopes.		10,15			
21/01/2019	345	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 6324, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Allyne Renata dos Santos Ferreira Lopes.	10,15				
21/01/2019	346	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17808 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do III Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.		1.603,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.441,01</b>	<b>30.884,27</b>	<b>10.981,61C</b>
23/01/2019	347	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 18650545 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2019		1.226,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.441,01</b>	<b>32.110,40</b>	<b>12.207,74C</b>
25/01/2019	348	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1058 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de janeiro/2019.		785,45			
25/01/2019	350	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 7265350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9		10,00			
25/01/2019	351	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 7265350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9	10,00				
25/01/2019	352	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário José Cunha da Silva pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização)		220,03			
25/01/2019	353	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização)	220,03				
25/01/2019	354	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 13020 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para o veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização)		220,09			
25/01/2019	355	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 13020 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para o veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização)	220,09				
25/01/2019	356	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 55 do empenho 27, Doc 12501, Nota Fiscal 18650545 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2019	1.226,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	357	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 394109 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2019		161,57			
25/01/2019	358	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 393135 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2019		204,92			
25/01/2019	359	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 7752 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019		225,02			
25/01/2019	360	031/2019	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 7142 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2019		381,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/01/2019	361	045/2019	Liquidação do Empenho 58, referente Nota Fiscal nº 515112 do favorecido AGAÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de lâmpadas e materiais elétricos para substituição da iluminação atual da sede do CRO-RN.		1.356,65	<b>27.117,26</b>	<b>34.319,08</b>	<b>12.740,17C</b>
28/01/2019	362	018/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 35 do empenho 24, Doc 12801, Nota Fiscal 1526342 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Janeiro/2019.	177,00				
28/01/2019	363	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 34 do empenho 23, Doc 12802, Nota Fiscal 1505682 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e João Matheus Ciriaco de Souza. Janeiro/2019	140,00				
28/01/2019	364	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 56 do empenho 28, Doc 12803, Boleto Bancário 1058 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de janeiro/2019.	785,45				
28/01/2019	365	045/2019	Pago a AGAÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 64 do empenho 58, Doc 12804, Nota Fiscal 515112 ref. a Pagamento ref. a aquisição de lâmpadas e materiais elétricos para substituição da iluminação atual da sede do CRO-RN.	1.356,65				
28/01/2019	366	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 1973, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Prestadora de Serviços e Franquias Empresariais.		10,18			
28/01/2019	367	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 1973, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Prestadora de Serviços e Franquias Empresariais.	10,18				
28/01/2019	368	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 1974, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Agaé Comércio e Serviços.		10,18			
28/01/2019	369	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 1974, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Agaé Comércio e Serviços.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.596,72</b>	<b>35.696,09</b>	<b>11.637,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	370	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.		750,00			
29/01/2019	371	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.	750,00				
29/01/2019	372	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.		550,00			
29/01/2019	373	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.	550,00				
29/01/2019	374	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		3.038,00			
29/01/2019	375	007/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		300,00			
29/01/2019	376	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		546,84			
29/01/2019	377	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		354,57			
29/01/2019	378	007/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		3.768,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	379	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		1.413,14			
29/01/2019	380	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 01/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		1.187,03			
29/01/2019	381	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 01/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		452,20			
29/01/2019	382	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 01/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		56,52			
29/01/2019	383	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 69 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	3.038,00				
29/01/2019	384	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 70 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	300,00				
29/01/2019	385	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 71 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	546,84				
29/01/2019	386	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 72 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	354,57				
29/01/2019	387	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 73 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	3.768,37				
29/01/2019	388	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 74 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	1.413,14				
29/01/2019	389	007/2019	Pago a INSS, liquidação 75 do empenho 12, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	1.187,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	390	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 76 do empenho 37, Doc , Grf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	452,20				
29/01/2019	391	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 77 do empenho 38, Doc , Darf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)	56,52				
29/01/2019	392	003/2019	Estorno do pagamento 6 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário ref. ao desconto s/ vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2019.		74,29			
29/01/2019	393	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº , em função do desconto s/ vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2019.	74,29				
29/01/2019	394	008/2019	Estorno do pagamento 13 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 64556 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva, na folha do mês janeiro/2019.		173,52			
29/01/2019	395	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 8, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 64556, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva, na folha do mês janeiro/2019.	173,52				
29/01/2019	396	009/2019	Estorno do pagamento 21 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 59690 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2019.		3.451,36			
29/01/2019	397	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 9, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 59690, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2019.	3.451,36				
29/01/2019	398	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 7796, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		40.615,97			
29/01/2019	399	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 7796, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	40.615,97				
29/01/2019	400	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 7796, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		2.408,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	401	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 7796, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	2.408,41				
29/01/2019	402	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 7796, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		7.877,98			
29/01/2019	403	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 7796, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	7.877,98				
29/01/2019	404	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 7796, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		752,50			
29/01/2019	405	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 7796, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	752,50				
29/01/2019	406	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		10.847,52			
29/01/2019	407	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	10.847,52				
29/01/2019	408	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		4.132,39			
29/01/2019	409	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	4.132,39				
29/01/2019	410	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		516,55			
29/01/2019	411	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	516,55				
29/01/2019	413	011/2019	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária_TED 12901, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.		750,00			
29/01/2019	414	011/2019	Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária_TED 12901, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.	750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	415	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 379770, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.		10,18			
29/01/2019	416	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 379770, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.	10,18				
29/01/2019	417	024/2019	Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 01/2019 do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019		998,00			
29/01/2019	418	024/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 01/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019		209,58			
29/01/2019	419	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 01/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019		19,96			
29/01/2019	420	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 01/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019		9,98			
29/01/2019	421	027/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e João Matheus Ciriaco de Souza. Janeiro/2019		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/01/2019	424	011/2019	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, a ser realizado no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP. (Período: 30/01 a 01/02/2019)		1.500,00			
30/01/2019	425	011/2019	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, a ser realizado no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP. (Período: 30/01 a 01/02/2019)	1.500,00				
30/01/2019	426	014/2019	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, a ser realizada no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP.		300,00			
						<b>113.624,06</b>	<b>122.960,95</b>	<b>14.875,24C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	427	014/2019	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, a ser realizada no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP.	300,00				
30/01/2019	428	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	429	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	430	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 91 do empenho 39, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Janeiro/2019	1.000,00				
30/01/2019	431	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	432	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	433	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		150,00			
30/01/2019	434	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	150,00				
30/01/2019	435	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019. (Período: 30 a 31/01/2019)		450,00			
30/01/2019	436	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019. (Período: 30 a 31/01/2019)	450,00				
30/01/2019	437	037/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	438	037/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	439	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	440	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	441	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 91 do empenho 39, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. janeiro/2019.	1.000,00				
30/01/2019	442	037/2019	Liquidado a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	443	037/2019	Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	444	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 87 do empenho 35, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019	998,00				
30/01/2019	445	024/2019	Pago a INSS, liquidação 88 do empenho 36, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019	209,58				
30/01/2019	446	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	447	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	448	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	449	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	450	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	451	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	452	037/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 7477, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	453	037/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 7477, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.	180,00				
30/01/2019	454	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 981273, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		44,20			
30/01/2019	455	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 981273, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.895,84</b>	<b>127.025,15</b>	<b>11.667,66C</b>
31/01/2019	456	006/2019	Devolução N.º 12 em 31/01/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 200326, referente ao Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JOSÉ CUNHA DA SILVA, Cheque 43541, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2019		19,80			
31/01/2019	457	006/2019	Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JOSÉ CUNHA DA SILVA, Cheque 43541, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2019	19,80				
31/01/2019	461	014/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Conselheira participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.		300,00			
31/01/2019	462	014/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Conselheira participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.	300,00				
31/01/2019	463	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP. (Período: 31 a 03/02/2019).		2.100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	464	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP. (Período: 31 a 03/02/2019).	2.100,00				
31/01/2019	465	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP. (Período: 31 a 03/02/2019).		2.100,00			
31/01/2019	466	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP. (Período: 31 a 03/02/2019).	2.100,00				
31/01/2019	467	014/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.		300,00			
31/01/2019	468	014/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.	300,00				
31/01/2019	469	047/2019	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 283924 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook (15.6" I3/4GB/1TB - Lenovo) para o CRO-RN.		2.137,14			
31/01/2019	470	047/2019	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 283924 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebooks (15.6" I3/4GB/1TB - Lenovo) para o CRO-RN.		2.137,14			
31/01/2019	471	047/2019	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 283924 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01(um) adaptar USB (300MBPS Intelbras) para o CRO-RN.		65,01			
31/01/2019	494	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 66, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2019		164.850,89			
31/01/2019	495	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 66, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2019	164.850,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	496	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 67, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2019		503,78			
31/01/2019	497	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 67, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2019	503,78				
31/01/2019	502	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 89 do empenho 37, Doc , Grf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019	19,96				
31/01/2019	503	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 90 do empenho 38, Doc , Darf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019	9,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.100,25</b>	<b>301.538,91</b>	<b>15.977,01C</b>
01/02/2019	506	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4387289, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,00			
01/02/2019	507	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4387289, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,00				
01/02/2019	508	006/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43542,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2019		1.000,00			
01/02/2019	509	006/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43542,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2019	1.000,00				
01/02/2019	512	045/2019	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 516077 do favorecido AGAÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a suplementação na compra de lâmpadas para substituição da iluminação atual da sede do CRO-RN.		180,27			
01/02/2019	513	047/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 110 do empenho 64, Doc , Nota Fiscal 283924 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook (15.6" I3/4GB/1TB - Lenovo) para o CRO-RN.	2.137,14				
01/02/2019	514	047/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 111 do empenho 64, Doc , Nota Fiscal 283924 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook (15.6" I3/4GB/1TB - Lenovo) para o CRO-RN.	2.137,14				
01/02/2019	515	047/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 112 do empenho 65, Doc , Nota Fiscal 283924 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01(um) adaptar USB (300MBPS Intelbras) para o CRO-RN.	65,01				
01/02/2019	517	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 20102, Boleto Bancário 25585 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2019		374,13			
01/02/2019	518	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 20102, Boleto Bancário 25585 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2019	374,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	519	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 63 do empenho 43, Doc 20103, Nota Fiscal 7142 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2019	381,60				
01/02/2019	520	008/2019	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 20103, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2019		401,39			
01/02/2019	521	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 20103, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2019	401,39				
01/02/2019	522	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 20105, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2019		450,00			
01/02/2019	523	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 20105, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2019	450,00				
01/02/2019	524	045/2019	Pago a AGAÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 117 do empenho 61, Doc 20106, Nota Fiscal 516077 ref. a Pagamento ref. a suplementação na compra de lâmpadas para substituição da iluminação atual da sede do CRO-RN.	180,27				
01/02/2019	525	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 106032, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira deLima.		10,18			
01/02/2019	526	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 106032, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira deLima.	10,18				
01/02/2019	527	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 106033, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Agaé Comércio e Serviços Ltda.		10,18			
01/02/2019	528	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 106033, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Agaé Comércio e Serviços Ltda.	10,18				
01/02/2019	529	053/2019	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 284017 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) conversor VGA M x HDMI (Multilaser) para o CRO-RN.		151,05			
01/02/2019	530	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 6744022019 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		6.254,80			
01/02/2019	531	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 900 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Fevereiro/2019		490,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	532	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 72575 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2019		289,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.257,29</b>	<b>311.161,15</b>	<b>18.442,21C</b>
04/02/2019	533	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 31 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17799 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, realizada no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP.	1.521,84				
04/02/2019	534	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 3679441181 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2019		859,37			
04/02/2019	535	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 60 do empenho 40, Doc 20401, NFST 394109 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2019	161,57				
04/02/2019	536	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 61 do empenho 41, Doc 20402, NFST 393135 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2019	204,92				
04/02/2019	537	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 62 do empenho 42, Doc 20403, NFST 7752 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019	225,02				
04/02/2019	538	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 21103, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Fevereiro/2019		6,06			
04/02/2019	539	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 21103, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Fevereiro/2019	6,06				
04/02/2019	540	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 21104, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3		3,03			
04/02/2019	541	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 21104, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3	3,03				
04/02/2019	542	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 112060 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2019		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.379,73</b>	<b>312.398,64</b>	<b>17.557,26C</b>
05/02/2019	543	054/2019	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 23250 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, Pelo Pagamento ref. a publicação do Termo de aditivo nº 03 do extrato de contrato nº 001/2016, referente ao pregão presencial nº 002/2015.		576,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.379,73</b>	<b>312.974,64</b>	<b>18.133,26C</b>
06/02/2019	544	035/2019	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº 63277 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro/2019		1.153,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2019	555	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 682302, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana MonteiroFlorentino.		10,18			
06/02/2019	556	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 682302, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana MonteiroFlorentino.	10,18				
06/02/2019	557	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 682303, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,18			
06/02/2019	558	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 682303, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,18				
06/02/2019	559	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 682304, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana MonteiroFlorentino.		10,18			
06/02/2019	560	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 682304, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana MonteiroFlorentino.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/02/2019	561	046/2019	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 1092528 do favorecido MOACIR RILDO DE ARAGAO, pelo Pagamento ref. a suplementação na contratação do serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN.		81,00			
07/02/2019	562	046/2019	Liquidação do Empenho 63, referente Gps nº 02/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço suplementar de instalação elétrica na sede do CRO-RN, prestado por Moacir Rildo de Aragão.		16,20			
07/02/2019	563	046/2019	Liquidação do Empenho 59, referente Nota Fiscal nº 1082528 do favorecido MOACIR RILDO DE ARAGAO, pelo Pagamento ref. ao serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN.		1.000,00			
07/02/2019	564	046/2019	Liquidação do Empenho 60, referente Gps nº 02/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN, prestado por Moacir Rildo de Aragão.		200,00			
07/02/2019	565	046/2019	Pago a MOACIR RILDO DE ARAGAO, liquidação 138 do empenho 59, Transferência Bancária_TED 20701, Nota Fiscal 1082528 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN.	1.000,00				
07/02/2019	566	046/2019	Pago a INSS, liquidação 139 do empenho 60, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN, prestado por Moacir Rildo de Aragão.	200,00				
07/02/2019	567	046/2019	Pago a MOACIR RILDO DE ARAGAO, liquidação 136 do empenho 62, Transferência Bancária_TED 20701, Nota Fiscal 1092528 ref. a Pagamento ref. a suplementação na contratação do serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN.	81,00				
07/02/2019	568	046/2019	Pago a INSS, liquidação 137 do empenho 63, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço suplementar de instalação elétrica na sede do CRO-RN, prestado por Moacir Rildo de Aragão.	16,20				
						<b>300.410,27</b>	<b>314.158,92</b>	<b>19.287,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	570	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 201755, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Moacir Rildo de Aragão.		10,18			
07/02/2019	571	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 201755, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Moacir Rildo de Aragão.	10,18				
07/02/2019	572	036/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2019		1.365,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301.717,65</b>	<b>316.831,83</b>	<b>20.652,53C</b>
08/02/2019	573	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária_TED 20801, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019		400,00			
08/02/2019	574	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 142 do empenho 22, Doc 20801, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019	400,00				
08/02/2019	575	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 20802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019		1.400,00			
08/02/2019	576	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 20802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019	1.400,00				
08/02/2019	577	055/2019	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal nº 3089 do favorecido TIROL COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		1.091,58			
08/02/2019	578	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 11 do empenho 16, Doc 20803, Nota Fiscal 112060 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2019	369,03				
08/02/2019	581	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 124 do empenho 14, Doc 20806, Fatura 6744022019 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	6.254,80				
08/02/2019	582	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 125 do empenho 21, Doc 20807, Nota Fiscal 900 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Fevereiro/2019	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.632,24</b>	<b>319.723,41</b>	<b>14.629,52C</b>
11/02/2019	584	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17842/19 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, para participarem do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.		5.515,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.632,24</b>	<b>325.238,93</b>	<b>20.145,04C</b>
12/02/2019	586	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 639662, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9		10,00			
12/02/2019	587	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 639662, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9	10,00				
12/02/2019	588	056/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 12/02/2019.		75,00			
12/02/2019	589	056/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 12/02/2019.	75,00				
12/02/2019	590	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 12/02/2019.		75,00			
12/02/2019	591	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 12/02/2019.	75,00				
12/02/2019	592	056/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 12/02/2019.		75,00			
12/02/2019	593	056/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 12/02/2019.	75,00				
12/02/2019	594	017/2019	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 1547088 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação dos estagiários do CRO -RN, João Matheus Ciriaco de Souza e Amanda Felipe do Nascimento. Fevereiro/2019		140,00			
12/02/2019	595	018/2019	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 1544514 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2019		177,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.867,24</b>	<b>325.790,93</b>	<b>20.462,04C</b>
13/02/2019	597	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 7322325, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,00			
13/02/2019	598	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 7322325, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2019	599	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 54 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17802 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do III Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, realizado durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.	1.603,77				
13/02/2019	600	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 49 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17802 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do III Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, realizado durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.	1.631,62				
13/02/2019	602	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 019621242 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2019		146,88			
13/02/2019	603	057/2019	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 35278462 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2018.		2.396,44			
13/02/2019	604	057/2019	Liquidação do Empenho 73, referente Boleto Bancário nº 35278541 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2019.		2.499,02			
13/02/2019	605	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 22385 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro/2019		660,00			
13/02/2019	606	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 126 do empenho 45, Doc 21301, Nota Fiscal 72575 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2019	289,48				
13/02/2019	607	055/2019	Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 144 do empenho 70, Doc 21302, Nota Fiscal 3089 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	1.091,58				
13/02/2019	608	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 127 do empenho 46, Doc 21303, Fatura 3679441181 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2019	859,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.353,06</b>	<b>331.503,27</b>	<b>20.688,56C</b>
14/02/2019	609	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17848 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Salvador/Natal/Salvador, em favor do Profº. Bruno Trevisan Rosa, e trecho São Paulo/Natal/São Paulo, em favor da Profª Flaviana Zago Pellozo, convidados pelo CRO-RN para ministrarem palestra durante o X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		1.897,94			
14/02/2019	610	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 132 do empenho 47, Doc 21401, Fatura 63277 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro/2019	1.153,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2019	612	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 153 do empenho 26, Doc 21403, Nota Fiscal 019621242 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2019	146,88				
14/02/2019	613	057/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 154 do empenho 72, Doc 21404, Boleto Bancário 35278462 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2018.	2.396,44				
14/02/2019	615	057/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 155 do empenho 73, Doc 21405, Boleto Bancário 35278541 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2019.	2.499,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/02/2019	616	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.		1.050,00	<b>322.549,14</b>	<b>333.401,21</b>	<b>16.390,42C</b>
15/02/2019	617	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.	1.050,00				
15/02/2019	618	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.		770,00			
15/02/2019	619	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.	770,00				
15/02/2019	620	012/2019	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF. (Período: 17 a 22/02/2019)		3.300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	621	012/2019	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF. (Período: 17 a 22/02/2019)	3.300,00				
15/02/2019	622	014/2019	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílioembarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.		300,00			
15/02/2019	623	014/2019	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílioembarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.	300,00				
15/02/2019	624	012/2019	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF. (Período: 17 a 22/02/2019)		3.300,00			
15/02/2019	625	012/2019	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF. (Período: 17 a 22/02/2019)	3.300,00				
15/02/2019	626	014/2019	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.		300,00			
15/02/2019	627	014/2019	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.	300,00				
15/02/2019	628	011/2019	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
15/02/2019	629	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.	1.050,00					
15/02/2019	630	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 156 do empenho 44, Doc 21501, Recibo 22385 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro /2019	660,00					
15/02/2019	631	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 141 do empenho 48, Doc , Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2019	1.365,53					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>334.644,67</b>	<b>343.471,21</b>	<b>14.364,89C</b>
19/02/2019	632	056/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 19/02/2019.		75,00				
19/02/2019	633	056/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 19/02/2019.	75,00					
19/02/2019	634	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 19/02/2019.		75,00				
19/02/2019	635	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 19/02/2019.	75,00					
19/02/2019	636	056/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 19/02/2019		75,00				
19/02/2019	637	056/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 19/02/2019	75,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>334.869,67</b>	<b>343.696,21</b>	<b>14.364,89C</b>
20/02/2019	638	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 553520 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		210,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	639	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 553520 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	210,01				
20/02/2019	640	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 46544 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		220,03			
20/02/2019	641	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 46544 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	220,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/02/2019	642	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 20203307 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2019		1.517,27	<b>335.299,71</b>	<b>344.126,25</b>	<b>14.364,89C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/02/2019	643	031/2019	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 7220 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2019		381,60	<b>335.299,71</b>	<b>345.643,52</b>	<b>15.882,16C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/02/2019	644	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.		450,00	<b>335.299,71</b>	<b>346.025,12</b>	<b>16.263,76C</b>
25/02/2019	645	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.	450,00				
25/02/2019	646	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.		450,00			
25/02/2019	647	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.	450,00				
25/02/2019	648	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.		330,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	649	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.	330,00				
25/02/2019	650	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 170 do empenho 27, Doc 22501, Nota Fiscal 20203307 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2019	1.517,27				
25/02/2019	651	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 150 do empenho 23, Doc 22502, Nota Fiscal 1547088 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e João Matheus Ciriaco de Souza. Fevereiro/2019	140,00				
25/02/2019	652	018/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 151 do empenho 24, Doc 22503, Nota Fiscal 1544514 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2019.	177,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338.363,98</b>	<b>347.255,12</b>	<b>14.429,49C</b>
26/02/2019	654	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1075 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de fevereiro/2019		319,30			
26/02/2019	655	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.		1.530,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338.363,98</b>	<b>349.104,42</b>	<b>16.278,79C</b>
27/02/2019	656	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.		510,00			
27/02/2019	657	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 02/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.		428,40			
27/02/2019	658	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 02/2019 do favorecido FGTS, Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.		163,20			
27/02/2019	659	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 02/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.		20,40			
27/02/2019	660	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 176 do empenho 6, Transferência Bancária 1, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.	1.530,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	661	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 177 do empenho 10, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO -RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.	510,00				
27/02/2019	662	007/2019	Pago a INSS, liquidação 178 do empenho 12, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.	428,40				
27/02/2019	663	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 179 do empenho 37, Doc , Grf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19	163,20				
27/02/2019	664	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 180 do empenho 38, Doc , Darf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.	20,40				
27/02/2019	665	003/2019	Estorno do pagamento 117 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 25585 ref. ao desconto s/ vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2019.		74,29			
27/02/2019	666	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 25585, em função do desconto s/ vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2019.	74,29				
27/02/2019	667	008/2019	Estorno do pagamento 119 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva, na folha do mês fevereiro/2019.		167,53			
27/02/2019	668	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 119, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº , em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva, na folha do mês fevereiro/2019.	167,53				
27/02/2019	669	009/2019	Estorno do pagamento 141 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 6744022019 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2019.		3.610,18			
27/02/2019	670	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 124, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 6744022019, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2019.	3.610,18				
27/02/2019	671	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		41.919,97			
27/02/2019	672	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	41.919,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	673	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		2.708,41			
27/02/2019	674	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	2.708,41				
27/02/2019	675	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		8.424,82			
27/02/2019	676	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	8.424,82				
27/02/2019	677	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		755,97			
27/02/2019	678	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	755,97				
27/02/2019	679	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		11.299,92			
27/02/2019	680	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	11.299,92				
27/02/2019	681	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		4.304,73			
27/02/2019	682	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	4.304,73				
27/02/2019	683	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		538,10			
27/02/2019	684	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	538,10				
27/02/2019	686	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 175 do empenho 28, Doc 22701, Boleto Bancário 1075 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de fevereiro/2019.	319,30				
27/02/2019	687	024/2019	Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 02/2019 do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019		898,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	688	024/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 02/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019		188,62			
27/02/2019	689	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 02/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019		17,96			
27/02/2019	690	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 02/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019		8,98			
27/02/2019	691	027/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Folha de Pagamento nº 02/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte dos estagiários do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento e João Matheus Ciriaco de Souza. Fevereiro/2019		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2019	692	006/2019	Devolução N.º 113 em 28/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 900369, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43542, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2019		12,62		<b>415.139,20</b>	<b>427.144,10</b>
28/02/2019	693	006/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43542, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2019	12,62				<b>17.543,25C</b>
28/02/2019	696	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	697	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	698	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 192 do empenho 39, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Fevereiro/2019	1.000,00				
28/02/2019	699	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	700	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	701	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	702	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	150,00				
28/02/2019	703	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019. (Período: 28/02 a 01/03/19)		450,00			
28/02/2019	704	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019. (Período: 28/02 a 01/03/19)	450,00				
28/02/2019	705	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	706	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	707	037/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	708	037/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	709	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	710	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	711	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 192 do empenho 39, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Fevereiro/2019	1.000,00				
28/02/2019	712	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 188 do empenho 35, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019	898,20				
28/02/2019	713	024/2019	Pago a INSS, liquidação 189 do empenho 36, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019	188,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	714	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 190 do empenho 37, Doc , Grf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019	17,96				
28/02/2019	715	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 191 do empenho 38, Doc , Darf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019	8,98				
28/02/2019	716	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	717	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	718	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	719	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	720	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	721	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.	180,00				
28/02/2019	722	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 399226, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		44,20			
28/02/2019	723	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 399226, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019	44,20				
28/02/2019	724	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 448906 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2019		171,09			
28/02/2019	725	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 447931 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2019		204,92			
28/02/2019	726	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 454002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019		207,37			
28/02/2019	727	024/2019	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		665,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	728	024/2019	Liquidação do Empenho 86, referente Recibo nº do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		221,78			
28/02/2019	729	024/2019	Liquidação do Empenho 87, referente Recibo nº do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		443,56			
28/02/2019	730	024/2019	Liquidação do Empenho 88, referente Gps nº 02/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		9,31			
28/02/2019	731	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 02/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		0,89			
28/02/2019	732	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 02/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		0,44			
28/02/2019	733	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 207 do empenho 85, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	665,33				
28/02/2019	734	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 208 do empenho 86, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	221,78				
28/02/2019	735	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 209 do empenho 87, Doc , Recibo ref. a pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	443,56				
28/02/2019	736	024/2019	Pago a INSS, liquidação 210 do empenho 88, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	9,31				
28/02/2019	737	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 211 do empenho 37, Doc , Grf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	0,89				
28/02/2019	738	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 212 do empenho 38, Doc , Darf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	0,44				
28/02/2019	757	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 89, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Fevereiro/2019		162.508,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	758	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 89, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Fevereiro/2019	162.508,30				
28/02/2019	759	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 90, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Fevereiro/2019		257,40			
28/02/2019	760	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 90, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Fevereiro/2019	257,40				
28/02/2019	762	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10219, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1 Fevereiro/2019		51,00			
28/02/2019	763	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10219, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1 Fevereiro/2019	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>584.507,79</b>	<b>593.982,31</b>	<b>15.012,87C</b>
01/03/2019	765	062/2019	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 885387 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de papel higiênico e papel toalha para o CRO-RN.		915,98			
01/03/2019	766	062/2019	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 885387 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.		122,54			
01/03/2019	767	058/2019	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 112133 do favorecido CENTER ATACADO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.		1.495,00			
01/03/2019	768	061/2019	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 49399 do favorecido FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho de ar-condicionado (24.000 BTUs) para a sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		2.530,43			
01/03/2019	769	062/2019	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 885386 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 08 (oito) telefones sem fio para o CRO-RN.		881,84			
01/03/2019	772	003/2019	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 31761 do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2019		374,13			
01/03/2019	773	061/2019	Pago a FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 219 do empenho 78, Transferência Bancária 24039, Nota Fiscal 49399 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho de ar-condicionado (24.000 BTUs) para a sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	2.530,43				
01/03/2019	781	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária_TED 30108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2019		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	782	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária TED 30108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2019	450,00				
01/03/2019	783	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 221 do empenho 2, Doc 30109, Boleto Bancário 31761 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2019	374,13				
01/03/2019	784	054/2019	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 131 do empenho 69, Doc 30110, Nota Fiscal 23250 ref. a Pagamento ref. a publicação do Termo de aditivo nº 03 do extrato de contrato nº 001/2016, referente ao pregão presencial nº 002/2015.	576,00				
01/03/2019	785	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 171 do empenho 43, Doc 30111, Nota Fiscal 7220 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2019	381,60				
01/03/2019	786	053/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 123 do empenho 68, Doc 30112, Nota Fiscal 284017 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) conversor VGA M x HDMI (Multilaser) para o CRO-RN.	151,05				
01/03/2019	787	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 206 do empenho 42, Doc 30113, NFST 454002 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019	207,37				
01/03/2019	788	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 204 do empenho 40, Doc 30113, NFST 448906 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2019	171,09				
01/03/2019	789	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 205 do empenho 41, Doc 30114, NFST 447931 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2019	204,92				
01/03/2019	790	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 121044, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,18			
01/03/2019	791	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 121044, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,18				
01/03/2019	792	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 121045, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,18			
01/03/2019	793	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 121045, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,18				
01/03/2019	794	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 121046, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueirade Lima		10,18			
01/03/2019	795	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 121046, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueirade Lima	10,18				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	796	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 75138 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		6.484,89			
01/03/2019	797	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 908 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Março/2019		490,76			
01/03/2019	798	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 022555 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2019		660,00			
01/03/2019	800	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 71915 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2019		289,48			
01/03/2019	812	006/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43543, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2019		1.000,00			
01/03/2019	813	006/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43543, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/03/2019	801	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 3715620590 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2019		887,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/03/2019	802	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 49622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		6,06			
06/03/2019	803	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 49622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Março/2019	6,06				
06/03/2019	804	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 49623, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3. Março/2019		3,03			
06/03/2019	805	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 49623, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3. Março/2019	3,03				
06/03/2019	806	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 17872 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz, para participar do Curso sobre "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64), a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE.		948,50			
06/03/2019	807	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 113352 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2019		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>590.584,92</b>	<b>609.707,90</b>	<b>24.661,33C</b>
						<b>590.584,92</b>	<b>610.595,07</b>	<b>25.548,50C</b>
						<b>590.594,01</b>	<b>611.921,69</b>	<b>26.866,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	808	063/2019	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 113 do favorecido HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, pelo Pagamento ref. ao treinamento intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" destinado à funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz, a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, na cidade de Fortaleza/CE.		1.440,00			
07/03/2019	810	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9540932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,00			
07/03/2019	811	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9540932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,00				
07/03/2019	815	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 145 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17842/19 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, para participarem do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, realizado no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.	5.515,52				
07/03/2019	817	062/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 216 do empenho 82, Doc 30701, Nota Fiscal 885387 ref. a Pagamento ref. a compra de papel higiênico e papel toalha para o CRO-RN.	915,98				
07/03/2019	818	062/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 217 do empenho 83, Doc 30701, Nota Fiscal 885387 ref. a Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.	122,54				
07/03/2019	820	062/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 220 do empenho 79, Doc 30702, Nota Fiscal 885386 ref. a Pagamento ref. a compra de 08 (oito) telefones sem fio para o CRO-RN.	881,84				
07/03/2019	821	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 30703, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019		400,00			
07/03/2019	822	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 30703, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019	400,00				
07/03/2019	823	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 30704, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019		1.400,00			
07/03/2019	824	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 30704, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019	1.400,00				
07/03/2019	825	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 226 do empenho 14, Doc 30705, Fatura 75138 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	6.484,89				
07/03/2019	826	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 130 do empenho 16, Doc 30706, Nota Fiscal 112060 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2019	369,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	829	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 227 do empenho 21, Doc 30709, Nota Fiscal 908 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Março/2019	490,76				
07/03/2019	831	035/2019	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº 63789 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2019		733,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>607.184,57</b>	<b>615.904,92</b>	<b>14.258,70C</b>
08/03/2019	832	059/2019	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 4033 do favorecido PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI-ME, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ponto eletrônico para controle de frequência dos funcionários do CRO-RN, da sede em Natal/RN.		2.300,00			
08/03/2019	833	059/2019	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 4033 do favorecido PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI-ME, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ponto eletrônico para controle de frequência da funcionária do CRO-RN, da Delegacia de Mossoró/RN.		2.300,00			
08/03/2019	835	063/2019	Pago a HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, liquidação 235 do empenho 80, Transferência Bancária TED 30801, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. ao treinamento intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" destinado à funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz, a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, na cidade de Fortaleza/CE.	1.440,00				
08/03/2019	836	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 230380, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME.		10,18			
08/03/2019	837	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 230380, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME.	10,18				
08/03/2019	838	036/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2019		575,84			
08/03/2019	839	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 69302 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Março/2019		155,08			
08/03/2019	841	055/2019	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 3135 do favorecido TIROL COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		634,24			
08/03/2019	843	065/2019	Liquidação do Empenho 94, referente Boleto Bancário nº 35893943 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2019		275,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>608.634,75</b>	<b>622.155,37</b>	<b>19.058,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	844	059/2019	Pago a PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI-ME, liquidação 241 do empenho 75, Transferência Bancária 40418, Nota Fiscal 4033 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ponto eletrônico para controle de frequência da funcionária do CRO-RN, da Delegacia de Mossoró/RN.	2.300,00				
11/03/2019	845	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 244 do empenho 48, Doc 31101, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2019	575,84				
11/03/2019	846	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 229 do empenho 45, Doc , Nota Fiscal 71915 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2019	289,48				
11/03/2019	847	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 228 do empenho 44, Doc 31103, Recibo 022555 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2019	660,00				
11/03/2019	848	058/2019	Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 218 do empenho 74, Doc 31104, Nota Fiscal 112133 ref. a Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.	1.495,00				
11/03/2019	849	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 245 do empenho 13, Doc 31105, Boleto Bancário 69302 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Março/2019	155,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/03/2019	852	067/2019	Liquidação do Empenho 96, referente Nota Fiscal nº 286566 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) fonte PC 350w (vx-350) para o CRO-RN.		149,00			
12/03/2019	853	014/2019	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para a funcionária participar do curso intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE.		300,00			
12/03/2019	854	014/2019	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para a funcionária participar do curso intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE.	300,00				
12/03/2019	855	012/2019	Liquidado a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária participar do curso intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 12 a 16/03/2019)		2.700,00			
						<b>614.110,15</b>	<b>622.155,37</b>	<b>13.583,57C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	856	012/2019	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária participar do curso intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 12 a 16/03/2019)	2.700,00				
12/03/2019	857	059/2019	Pago a PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI-ME, liquidação 242 do empenho 75, Transferência Bancária 40418, Nota Fiscal 4033 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ponto eletrônico para controle de frequência dos funcionários do CRO-RN, da sede em Natal/RN.	2.300,00				
12/03/2019	858	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 120319, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Março/2019		51,00			
12/03/2019	859	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 120319, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Março/2019	51,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>619.461,15</b>	<b>625.355,37</b>	<b>11.432,57C</b>
13/03/2019	861	067/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 248 do empenho 96, Doc 31301, Nota Fiscal 286566 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) fonte PC 350w (vx-350) para o CRO-RN.	149,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>619.610,15</b>	<b>625.355,37</b>	<b>11.283,57C</b>
15/03/2019	860	066/2019	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 217 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. ao serviço de instalação de central de ar-condicionado (24.000 BTUs) na sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		650,00			
15/03/2019	862	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.		150,00			
15/03/2019	863	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.	150,00				
15/03/2019	864	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.		110,00			
15/03/2019	865	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.	110,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	866	012/2019	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário (Assessor Jurídico) acompanhar a Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.		110,00			
15/03/2019	867	012/2019	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário (Assessor Jurídico) acompanhar a Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.	110,00				
15/03/2019	868	055/2019	Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 246 do empenho 93, Doc 31501, Nota Fiscal 3135 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	634,24				
15/03/2019	869	011/2019	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 31502, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.		150,00			
15/03/2019	870	011/2019	Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 31502, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.	150,00				
15/03/2019	871	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 2543, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.		10,18			
15/03/2019	872	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 2543, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.	10,18				
15/03/2019	874	068/2019	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 888312 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de material de expediente para o CRO-RN.		1.773,26			
15/03/2019	875	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 21136162 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2019		129,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/03/2019	876	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 157 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17848 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Salvador/Natal/Salvador, em favor do Profº. Bruno Trevisan Rosa, e trecho São Paulo/Natal/São Paulo, em favor da Profª Flávia Zago Pellozo, convidados pelo CRO-RN para ministrarem palestra durante o X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	1.897,94		<b>620.774,57</b>	<b>628.438,03</b>	<b>13.201,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2019	877	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 240 do empenho 47, Doc 31801, Fatura 63789 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2019	733,23				
18/03/2019	879	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 259 do empenho 26, Doc 31803, Nota Fiscal 21136162 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2019	129,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>623.534,96</b>	<b>628.438,03</b>	<b>10.441,42C</b>
19/03/2019	880	066/2019	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 252 do empenho 95, Transferência Bancária 95092, Nota Fiscal 217 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação de central de ar -condicionado (24.000 BTUs) na sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	650,00				
19/03/2019	885	017/2019	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 1582766 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Março/2019		70,00			
19/03/2019	886	017/2019	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1582766 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2019		70,00			
19/03/2019	887	018/2019	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 1583478 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Março/2019.		177,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624.184,96</b>	<b>628.755,03</b>	<b>10.108,42C</b>
20/03/2019	888	014/2019	Liquidado a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 32272, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Aracaju/Natal/Aracaju para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		300,00			
20/03/2019	889	014/2019	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 32272, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Aracaju/Natal/Aracaju para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	300,00				
20/03/2019	890	011/2019	Liquidado a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32272, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 19 a 21/03/2019)		900,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	891	011/2019	Pago a a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32272, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 19 a 21/03/2019)	900,00				
20/03/2019	892	011/2019	Liquidado a a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32272, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao complemento de (1,0) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 19 a 21/03/2019)		600,00			
20/03/2019	893	011/2019	Pago a a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32272, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao complemento de (1,0) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 19 a 21/03/2019)	600,00				
20/03/2019	894	068/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 258 do empenho 97, Doc 32001, Nota Fiscal 888312 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de expediente para o CRO-RN.	1.773,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/03/2019	895	060/2019	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 7370 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a aquisição de software para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico.		830,00			
21/03/2019	896	060/2019	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 7370 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao treinamento dos usuários/funcionários para utilização das funcionalidades do software destinado ao processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico.		800,00			
21/03/2019	897	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN coordenar a Reunião Nacional da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia - ANATO, promovida durante o X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 21 a 22/03/2019)		450,00			
21/03/2019	898	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN coordenar a Reunião Nacional da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia - ANATO, promovida durante o X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 21 a 22/03/2019)	450,00				
						<b>627.758,22</b>	<b>630.555,03</b>	<b>8.335,16C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	899	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN coordenar a Reunião Nacional da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia - ANATO, promovida durante o X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		150,00			
21/03/2019	900	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN coordenar a Reunião Nacional da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia - ANATO, promovida durante o X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	150,00				
21/03/2019	901	011/2019	Liquidado a BRUNO TREVISAM ROSA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 151743, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Encantamento de Pacientes", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 20 a 22/03/2019)		1.500,00			
21/03/2019	902	011/2019	Pago a BRUNO TREVISAM ROSA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 151743, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Encantamento de Pacientes", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 20 a 22/03/2019)	1.500,00				
21/03/2019	903	014/2019	Liquidado a BRUNO TREVISAM ROSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 151743, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Salvador/Natal/Salvador para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Encantamento de Pacientes", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		300,00			
21/03/2019	904	014/2019	Pago a BRUNO TREVISAM ROSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 151743, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Salvador/Natal/Salvador para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Encantamento de Pacientes", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	300,00				
21/03/2019	905	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 230 do empenho 46, Doc 32101, Fatura 3715620590 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2019	887,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/03/2019	906	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7378 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2019		410,41			
						<b>631.045,39</b>	<b>634.585,03</b>	<b>9.077,99C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	907	011/2019	Liquidado a FLAVIANA ZAGO PELLOZO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32201, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização Orofacial" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 21 a 22/03/2019)		900,00			
22/03/2019	908	011/2019	Pago a FLAVIANA ZAGO PELLOZO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32201, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização Orofacial" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 21 a 22/03/2019)	900,00				
22/03/2019	909	014/2019	Liquidado a FLAVIANA ZAGO PELLOZO liquidação do empenho 20, Transferência Bancária TED 32202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho São Paulo/Natal/São Paulo para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização Orofacial" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		300,00			
22/03/2019	910	014/2019	Pago a FLAVIANA ZAGO PELLOZO liquidação do empenho 20, Transferência Bancária TED 32202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho São Paulo/Natal/São Paulo para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização Orofacial" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	300,00				
22/03/2019	911	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 361389, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Flaviana Zago Pellozo.		10,18			
22/03/2019	912	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 361389, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Flaviana Zago Pellozo.	10,18				
22/03/2019	913	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 361390, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Flaviana Zago Pellozo.		10,18			
22/03/2019	914	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 361390, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Flaviana Zago Pellozo.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>632.265,75</b>	<b>636.215,80</b>	<b>9.488,40C</b>
25/03/2019	916	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 8621297, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,00			
25/03/2019	917	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 8621297, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,00				
25/03/2019	918	064/2019	Liquidação do Empenho 84, referente Fatura nº 33921 do favorecido PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de espaço para a realização do X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Promoção do CRO-RN)		12.660,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	919	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.		450,00			
25/03/2019	920	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.	450,00				
25/03/2019	922	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel, Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.		330,00			
25/03/2019	923	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel, Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.	330,00				
25/03/2019	924	011/2019	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel, Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.		450,00			
25/03/2019	925	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel, Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.	450,00				
25/03/2019	926	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 21662216 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2019		1.543,20			
25/03/2019	927	065/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 247 do empenho 94, Doc 32501, Boleto Bancário 35893943 ref. a Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2019	275,11				
25/03/2019	928	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 260 do empenho 23, Doc 32503, Nota Fiscal 1582766 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Março/2019	70,00				
25/03/2019	929	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 261 do empenho 92, Doc 32502, Nota Fiscal 1582766 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2019	70,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	931	018/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 262 do empenho 24, Doc 32503, Nota Fiscal 1583478 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Março/2019.	177,00				
25/03/2019	932	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 266 do empenho 76, Doc 32504, Nota Fiscal 7370 ref. a Pagamento ref. a aquisição de software para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico.	830,00				
25/03/2019	933	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 267 do empenho 77, Doc 32504, Nota Fiscal 7370 ref. a Pagamento ref. ao treinamento dos usuários/funcionários para utilização das funcionalidades do software destinado ao processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/03/2019	935	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 26/03/2019		75,00	<b>635.727,86</b>	<b>651.659,00</b>	<b>21.469,49C</b>
26/03/2019	936	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/03/2019	75,00				
26/03/2019	937	056/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/03/2019.		75,00			
26/03/2019	938	056/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/03/2019.	75,00				
26/03/2019	939	056/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/03/2019.		75,00			
26/03/2019	940	056/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/03/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/03/2019	941	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 227849 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		240,00	<b>635.952,86</b>	<b>651.884,00</b>	<b>21.469,49C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2019	942	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 227849 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	240,00				
27/03/2019	943	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 71094 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do jovem aprendiz CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2019		72,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>636.192,86</b>	<b>652.196,98</b>	<b>21.542,47C</b>
28/03/2019	944	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 287 do empenho 13, Doc 32801, Boleto Bancário 71094 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do jovem aprendiz CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2019	72,98				
28/03/2019	945	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		6.773,51			
28/03/2019	946	007/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		266,66			
28/03/2019	947	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		2.128,63			
28/03/2019	948	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		52,81			
28/03/2019	949	007/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		6.147,74			
28/03/2019	950	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		3.073,87			
28/03/2019	951	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 03/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		2.233,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	952	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 03/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		850,80			
28/03/2019	953	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 03/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		106,35			
28/03/2019	954	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 288 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	6.773,51				
28/03/2019	955	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 289 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	266,66				
28/03/2019	956	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 290 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	2.128,63				
28/03/2019	957	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 291 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	52,81				
28/03/2019	958	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 292 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	6.147,74				
28/03/2019	959	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 293 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	3.073,87				
28/03/2019	960	007/2019	Pago a INSS, liquidação 294 do empenho 12, Doc , Gps 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	2.233,35				
28/03/2019	961	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 295 do empenho 37, Doc , Grf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	850,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	962	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 296 do empenho 38, Doc , Darf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	106,35				
28/03/2019	964	024/2019	Liquidação do Empenho 100, referente Gps nº 03/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		176,98			
28/03/2019	965	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 03/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		16,85			
28/03/2019	966	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 03/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		8,43			
28/03/2019	967	024/2019	Pago a INSS, liquidação 297 do empenho 100, Doc , Gps 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	176,98				
28/03/2019	968	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 298 do empenho 37, Doc , Grf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	16,85				
28/03/2019	969	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 299 do empenho 38, Doc , Darf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.	8,43				
28/03/2019	970	003/2019	Estorno do pagamento 218 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc, Boleto Bancário 31761 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de março/2019.		309,15			
28/03/2019	971	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 221, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 31761, em função de desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de março/2019.	309,15				
28/03/2019	972	008/2019	Estorno do pagamento 248 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 69302 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês março/2019.		98,49			
28/03/2019	973	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 245, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 69302, em função de desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês março/2019.	98,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	974	008/2019	Estorno do pagamento 291 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boletão Bancário 71094 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês março/2019.		21,96			
28/03/2019	975	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 287, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boletão Bancário nº 71094, em função de desconto s/ vale transporte intermunicipal do aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês março/2019.	21,96				
28/03/2019	976	009/2019	Estorno do pagamento 238 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 75138 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2019.		3.610,18			
28/03/2019	977	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 226, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 75138, em função de desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2019.	3.610,18				
28/03/2019	978	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		37.957,78			
28/03/2019	979	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	37.957,78				
28/03/2019	980	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		2.441,74			
28/03/2019	981	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	2.441,74				
28/03/2019	982	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		6.537,98			
28/03/2019	983	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	6.537,98				
28/03/2019	984	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		2.419,25			
28/03/2019	985	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	2.419,25				
28/03/2019	986	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		10.364,92			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	987	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	10.364,92				
28/03/2019	988	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		3.948,54			
28/03/2019	989	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	3.948,54				
28/03/2019	990	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		493,56			
28/03/2019	991	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	493,56				
28/03/2019	993	024/2019	Liquidação do Empenho 35, referente Folha de Pagamento nº 03/2019 do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019		365,93			
28/03/2019	994	024/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 03/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019		76,85			
28/03/2019	995	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 03/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019		7,32			
28/03/2019	996	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 03/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019		3,66			
28/03/2019	997	027/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Folha de Pagamento nº 03/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Março/2019		1.000,00			
28/03/2019	998	027/2019	Liquidação do Empenho 91, referente Folha de Pagamento nº 03/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2019		1.000,00			
28/03/2019	999	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
28/03/2019	1000	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1001	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	1002	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1003	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
28/03/2019	1004	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1005	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
28/03/2019	1006	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1007	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
28/03/2019	1008	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1009	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
28/03/2019	1010	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1011	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
28/03/2019	1012	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	180,00				
28/03/2019	1013	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/32/2019. (Período: 28 a 29/03/19)		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	1014	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/32/2019. (Período: 28 a 29/03/19)	450,00				
28/03/2019	1015	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		150,00			
28/03/2019	1016	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.	150,00				
28/03/2019	1017	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 503499 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2019		162,47			
28/03/2019	1018	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 502501 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2019		208,16			
28/03/2019	1019	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 508699 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019		218,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/03/2019	1020	006/2019	Devolução N.º 231 em 29/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 600103, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43543, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2019		74,00		<b>728.165,37</b>	<b>747.139,35</b>
29/03/2019	1021	006/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43543, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2019	74,00				
29/03/2019	1024	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 311 do empenho 39, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Março/2019	1.000,00				
29/03/2019	1025	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 312 do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2019	1.000,00				
29/03/2019	1027	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 307 do empenho 35, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019	365,93				
29/03/2019	1028	024/2019	Pago a INSS, liquidação 308 do empenho 36, Doc , Gps 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019	76,85				
29/03/2019	1029	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 309 do empenho 37, Doc , Grf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019	7,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1030	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 310 do empenho 38, Doc , Darf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019	3,66				
29/03/2019	1031	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boletim Bancário nº 1094 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de março/2019.		517,60			
29/03/2019	1033	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 6953, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		44,20			
29/03/2019	1034	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 6953, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	44,20				
29/03/2019	1043	023/2019	Estorno do pagamento 306 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 32, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento na verba equivocada da folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		6.537,98			
29/03/2019	1044	023/2019	Cancelamento da liquidação nº 302, do Empenho 32, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº, em função de Pagamento na verba equivocada da folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	6.537,98				
29/03/2019	1045	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		6.537,98			
29/03/2019	1046	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	6.537,98				
29/03/2019	1064	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 102, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Março/2019		52.045,14			
29/03/2019	1065	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 102, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Março/2019	52.045,14				
29/03/2019	1066	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 103, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Março/2019		120,12			
29/03/2019	1067	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 103, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Março/2019	120,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795.978,55</b>	<b>813.016,37</b>	<b>22.576,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	1069	006/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43544, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2019		1.000,00			
01/04/2019	1070	006/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43544, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2019	1.000,00				
01/04/2019	1076	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 325 do empenho 28, Doc 40101, Boleto Bancário 1094 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de março/2019.	517,60				
01/04/2019	1077	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 282 do empenho 27, Doc 40102, Nota Fiscal 21662216 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2019	1.543,20				
01/04/2019	1078	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 104, Transferência Bancária_TED 40103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2019		450,00			
01/04/2019	1079	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 104, Transferência Bancária_TED 40103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2019	450,00				
01/04/2019	1080	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 40104, Boleto Bancário 37860 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2019		374,13			
01/04/2019	1081	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 40104, Boleto Bancário 37860 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2019	374,13				
01/04/2019	1082	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 322 do empenho 40, Doc 40105, NFST 503499 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2019	162,47				
01/04/2019	1083	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 323 do empenho 41, Doc 40106, NFST 502501 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2019	208,16				
01/04/2019	1084	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 324 do empenho 42, Doc 40107, NFST 508699 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019	218,45				
01/04/2019	1085	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 272 do empenho 81, Doc 40108, Nota Fiscal 7378 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2019	410,41				
01/04/2019	1086	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 443, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,18			
01/04/2019	1087	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 443, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/04/2019	1088	041/2019	Liquidado a MAGALI BRAGA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 101, Transferência Bancária 18281, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (CRO-RN-1741) pela parcela paga da anuidade de 2019 devido ao pedido de cancelamento de sua inscrição em 29/03/2019.		100,72				
01/04/2019	1090	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 80841 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		6.479,89				
01/04/2019	1091	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 22908 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2019		660,00				
01/04/2019	1092	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 73241 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2019		311,48				
01/04/2019	1093	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 114624 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2019		369,03				
01/04/2019	1094	071/2019	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal nº 288270 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) placa mãe para o computador do setor financeiro do CRO-RN.		399,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>800.873,15</b>	<b>823.170,80</b>	<b>27.836,00C</b>
02/04/2019	1089	041/2019	Pago a MAGALI BRAGA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 101, Transferência Bancária 18281, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (CRO-RN-1741) pela parcela paga da anuidade de 2019 devido ao pedido de cancelamento de sua inscrição em 29/03/2019.	100,72					
02/04/2019	1095	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 911 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Abril/2019		490,76				
02/04/2019	1096	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 3757311078 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2019		916,17				
02/04/2019	1097	070/2019	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 008 do favorecido WM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, pelo Pagamento ref. a contratação de serviço audiovisual para realização do X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		4.880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>800.973,87</b>	<b>829.457,73</b>	<b>34.022,21C</b>
03/04/2019	1099	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9049083, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15				
03/04/2019	1100	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9049083, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>800.984,02</b>	<b>829.467,88</b>	<b>34.022,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	1102	041/2019	Liquidado a RAYANE AQUINO DE AMORIM, liquidação do empenho 107, Transferência Bancária 21024, e-mail ref. a Pagamento ref. a restituição à sócia da EPAO -RG ORTOFACIAL LTDA (CRO-RN-499), pelo valor pago em duplicidade ref. a inscrição de PJ.		604,23			
04/04/2019	1103	041/2019	Pago a RAYANE AQUINO DE AMORIM, liquidação do empenho 107, Transferência Bancária 21024, e-mail ref. a Pagamento ref. a restituição à sócia da EPAO -RG ORTOFACIAL LTDA (CRO-RN-499), pelo valor pago em duplicidade ref. a inscrição de PJ.	604,23				
04/04/2019	1111	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 160682, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,18			
04/04/2019	1112	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 160682, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,18				
04/04/2019	1113	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 160683, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,18			
04/04/2019	1114	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 160683, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,18				
04/04/2019	1116	055/2019	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 3170 do favorecido TIROL COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		565,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/04/2019	1117	035/2019	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº 64365 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Março/2019		702,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/04/2019	1118	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10419, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Abril/2019		54,95			
08/04/2019	1119	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10419, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Abril/2019	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/04/2019	1120	070/2019	Pago a WM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, liquidação 342 do empenho 99, Doc 34465, Nota Fiscal 008 ref. a Pagamento ref. a contratação de serviço audiovisual para realização do X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN (1ª parcela).	2.440,00				
09/04/2019	1121	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 233 do empenho 50, Transferência Bancária 42256, Fatura 17872 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor da funcionário do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz, para participar do Curso sobre "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64), realizado no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE.	948,50				
						<b>801.608,61</b>	<b>830.657,97</b>	<b>34.587,71C</b>
						<b>801.608,61</b>	<b>831.360,30</b>	<b>35.290,04C</b>
						<b>801.663,56</b>	<b>831.415,25</b>	<b>35.290,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2019	1123	024/2019	Liquidação do Empenho 35, referente Rescisão nº do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. ao saldo salarial da verba rescisória do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		66,53			
09/04/2019	1124	024/2019	Liquidação do Empenho 109, referente Rescisão nº do favorecido JOVEM APRENDIZ, pelo Pagamento ref. ao décimo terceiro proporcional s/ saldo de verba rescisória do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		249,50			
09/04/2019	1125	024/2019	Liquidação do Empenho 36, referente Gps nº 04/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		66,36			
09/04/2019	1126	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 04/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		6,32			
09/04/2019	1127	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 04/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		3,16			
09/04/2019	1128	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 350 do empenho 35, Transferência Bancária 42256, Rescisão ref. a Pagamento ref. ao saldo salarial s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	66,53				
09/04/2019	1129	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 351 do empenho 109, Transferência Bancária 42256, Rescisão ref. a Pagamento ref. ao décimo terceiro proporcional s/ saldo de verba rescisória do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	249,50				
09/04/2019	1130	024/2019	Pago a INSS, liquidação 352 do empenho 36, Doc , Gps 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	66,36				
09/04/2019	1131	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 353 do empenho 37, Doc , Grf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	6,32				
09/04/2019	1132	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 354 do empenho 38, Doc , Darf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	3,16				
09/04/2019	1134	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 40901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019		1.400,00			
09/04/2019	1135	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 40901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019	1.400,00				
09/04/2019	1136	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 40902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019		400,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2019	1137	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 40902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019	400,00				
09/04/2019	1138	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 340 do empenho 21, Doc 40903, Nota Fiscal 911 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Abril/2019	490,76				
09/04/2019	1140	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 234 do empenho 16, Doc 40905, Nota Fiscal 113352 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2019	369,03				
09/04/2019	1143	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 335 do empenho 14, Doc 40908, Fatura 80841 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	6.479,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>814.583,61</b>	<b>833.607,12</b>	<b>24.561,86C</b>
10/04/2019	1144	070/2019	Pago a WM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, liquidação 342 do empenho 99, Transferência Bancária 34465, Nota Fiscal 008 ref. a Pagamento ref. a contratação de serviço audiovisual para realização do X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.	2.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>817.023,61</b>	<b>833.607,12</b>	<b>22.121,86C</b>
11/04/2019	1148	011/2019	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar do "I Fórum Pernambucano de Odontologia para pacientes com necessidades especiais - Um olhar especial na Odontologia" com o objetivo de sensibilizar os profissionais e estudantes de odontologia para o conhecimento nessa área de atuação, realizado no dia 11/04/2019, em Recife/PE.		300,00			
11/04/2019	1149	011/2019	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar do "I Fórum Pernambucano de Odontologia para pacientes com necessidades especiais - Um olhar especial na Odontologia" com o objetivo de sensibilizar os profissionais e estudantes de odontologia para o conhecimento nessa área de atuação, realizado no dia 11/04/2019, em Recife/PE.	300,00				
11/04/2019	1150	014/2019	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Recife/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar do "I Fórum Pernambucano de Odontologia para pacientes com necessidades especiais - Um olhar especial na Odontologia" com o objetivo de sensibilizar os profissionais e estudantes de odontologia para o conhecimento nessa área de atuação, realizado no dia 11/04/2019, em Recife/PE.		300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/04/2019	1151	014/2019	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Recife/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar do "I Fórum Pernambucano de Odontologia para pacientes com necessidades especiais - Um olhar especial na Odontologia" com o objetivo de sensibilizar os profissionais e estudantes de odontologia para o conhecimento nessa área de atuação, realizado no dia 11/04/2019, em Recife/PE.	300,00					
11/04/2019	1152	064/2019	Pago a PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 278 do empenho 84, Cheque 43545, Fatura 33921 ref. a Pagamento ref. a locação de espaço para a realização do X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Promoção do CRO-RN)	12.660,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
12/04/2019	1154	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 22604606 do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2019		172,69	<b>830.283,61</b>	<b>834.207,12</b>	<b>9.461,86C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>830.283,61</b>	<b>834.379,81</b>	<b>9.634,55C</b>
15/04/2019	1155	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 336 do empenho 44, Doc 41501, Recibo 22908 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2019	660,00					
15/04/2019	1156	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 337 do empenho 45, Doc 41502, Nota Fiscal 73241 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2019	311,48					
15/04/2019	1157	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 341 do empenho 46, Doc 41505, Fatura 3757311078 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2019	916,17					
15/04/2019	1158	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 348 do empenho 47, Doc 41505, Fatura 64365 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Março/2019	702,33					
15/04/2019	1159	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 359 do empenho 26, Doc 41504, Nota Fiscal 22604606 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2019	172,69					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>833.046,28</b>	<b>834.379,81</b>	<b>6.871,88C</b>
17/04/2019	1162	008/2019	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 41701, Boleto Bancário 72041 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Abril/2019		82,10				
17/04/2019	1163	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 41701, Boleto Bancário 72041 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Abril/2019	82,10					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>833.128,38</b>	<b>834.461,91</b>	<b>6.871,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	1164	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.		450,00			
23/04/2019	1165	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.	450,00				
23/04/2019	1166	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.		330,00			
23/04/2019	1167	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.	330,00				
23/04/2019	1168	011/2019	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.		450,00			
23/04/2019	1169	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.	450,00				
23/04/2019	1170	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 023163359 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2019		1.724,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>834.358,38</b>	<b>837.415,97</b>	<b>8.595,94C</b>
24/04/2019	1171	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7475 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2019		410,41			
24/04/2019	1172	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7476 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Abril/2019		139,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>834.358,38</b>	<b>837.965,38</b>	<b>9.145,35C</b>
25/04/2019	1173	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	1174	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
25/04/2019	1175	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1176	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
25/04/2019	1177	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1178	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
25/04/2019	1179	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1180	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
25/04/2019	1181	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1182	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
25/04/2019	1183	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1184	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
25/04/2019	1185	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	1186	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	180,00				
25/04/2019	1187	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019. (Período: 25 a 26/04/19)		450,00			
25/04/2019	1188	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019. (Período: 25 a 26/04/19)	450,00				
25/04/2019	1189	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		150,00			
25/04/2019	1190	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.	150,00				
25/04/2019	1191	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 65477 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		185,02			
25/04/2019	1192	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 65477 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	185,02				
25/04/2019	1193	055/2019	Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 347 do empenho 108, Doc 42501, Nota Fiscal 3170 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	565,50				
25/04/2019	1195	074/2019	Liquidação do Empenho 112, referente Boleto Bancário nº 18914613 do favorecido M B CONNECT - M V B DE LEMOS ME, pelo Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2019		540,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/04/2019	1196	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1124 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de abril/2019.		1.345,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/04/2019	1197	054/2019	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 24059 do favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, pelo Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2019, referente a convocação dos Cirurgiões-dentistas para participarem da Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2018, realizada no dia 25/04/2019, na sede do CRO-RN.		288,00			
						<b>836.968,90</b>	<b>840.551,36</b>	<b>9.120,81C</b>
						<b>836.968,90</b>	<b>841.897,31</b>	<b>10.466,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1198	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.		330,00			
29/04/2019	1199	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.	330,00				
29/04/2019	1200	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.		450,00			
29/04/2019	1201	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.	450,00				
29/04/2019	1202	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.		450,00			
29/04/2019	1203	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.	450,00				
29/04/2019	1204	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.		330,00			
29/04/2019	1205	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.	330,00				
29/04/2019	1206	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		1.805,80			
29/04/2019	1207	007/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		490,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1208	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		104,35			
29/04/2019	1209	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		193,15			
29/04/2019	1210	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		864,45			
29/04/2019	1211	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 04/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		726,14			
29/04/2019	1212	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 04/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		276,62			
29/04/2019	1213	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 04/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		34,58			
29/04/2019	1214	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 04/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		348,68			
29/04/2019	1215	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 04/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		132,83			
29/04/2019	1216	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 04/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		16,60			
29/04/2019	1217	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 384 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	1.805,80				
29/04/2019	1218	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 385 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	490,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1219	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 386 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	104,35				
29/04/2019	1220	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 387 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	193,15				
29/04/2019	1221	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 388 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	864,45				
29/04/2019	1222	007/2019	Pago a INSS, liquidação 389 do empenho 12, Doc , Gps 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	726,14				
29/04/2019	1223	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 390 do empenho 37, Doc , Grf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	276,62				
29/04/2019	1224	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 391 do empenho 38, Doc , Darf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.	34,58				
29/04/2019	1225	007/2019	Pago a INSS, liquidação 392 do empenho 12, Doc , Gps 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	348,68				
29/04/2019	1226	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 393 do empenho 37, Doc , Grf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	132,83				
29/04/2019	1227	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 394 do empenho 38, Doc , Darf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.	16,60				
29/04/2019	1228	003/2019	Estorno do pagamento 334 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 37860 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de abril/2019.		191,72			
29/04/2019	1229	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 332, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 37860, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de abril/2019.	191,72				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1230	008/2019	Estorno do pagamento 367 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 72041 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês abril/2019.		56,82			
29/04/2019	1231	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 360, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 72041, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês abril/2019.	56,82				
29/04/2019	1232	009/2019	Estorno do pagamento 357 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 80841 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2019.		3.610,18			
29/04/2019	1233	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 335, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 80841, em função de do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2019.	3.610,18				
29/04/2019	1234	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		40.967,87			
29/04/2019	1235	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	40.967,87				
29/04/2019	1236	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		2.218,37			
29/04/2019	1237	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	2.218,37				
29/04/2019	1238	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		8.257,45			
29/04/2019	1239	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	8.257,45				
29/04/2019	1240	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		987,01			
29/04/2019	1241	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	987,01				
29/04/2019	1242	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		11.010,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1243	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	11.010,44				
29/04/2019	1244	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		4.194,46			
29/04/2019	1245	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	4.194,46				
29/04/2019	1246	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários e do CRO-RN. Abril/2019		524,31			
29/04/2019	1247	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários e do CRO-RN. Abril/2019	524,31				
29/04/2019	1250	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 364 do empenho 27, Doc 42901, Nota Fiscal 023163359 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2019	1.724,06				
29/04/2019	1251	017/2019	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 113, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019.		70,00			
29/04/2019	1252	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 113, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019.	70,00				
29/04/2019	1253	017/2019	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 23, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Abril/2019		70,00			
29/04/2019	1254	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 23, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Abril/2019	70,00				
29/04/2019	1255	017/2019	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 92, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2019		70,00			
29/04/2019	1256	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 92, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2019	70,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1258	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 378 do empenho 28, Doc 42903, Boleto Bancário 1124 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de abril/2019.	1.345,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>918.820,78</b>	<b>920.967,18</b>	<b>7.684,75C</b>
30/04/2019	1260	006/2019	Devolução N.º 330 em 30/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 400370, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43544, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2019		9,19			
30/04/2019	1261	006/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43544, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2019	9,19				
30/04/2019	1264	027/2019	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento Abril/2019		1.000,00			
30/04/2019	1265	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento Abril/2019	1.000,00				
30/04/2019	1266	027/2019	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Abril/2019		1.000,00			
30/04/2019	1267	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Abril/2019	1.000,00				
30/04/2019	1268	027/2019	Liquidado a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		566,00			
30/04/2019	1269	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	566,00				
30/04/2019	1270	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 293789, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		44,20			
30/04/2019	1271	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 293789, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019	44,20				
30/04/2019	1272	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 559187 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2019		156,35			
30/04/2019	1273	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 558198 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2019		208,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1274	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 564398 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019		203,43			
30/04/2019	1302	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 115, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C0002213-6. Abril/2019		68.426,06			
30/04/2019	1303	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 115, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C0002213-6. Abril/2019	68.426,06				
30/04/2019	1304	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 116, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Abril/2019		122,98			
30/04/2019	1305	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 116, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Abril/2019	122,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>989.989,21</b>	<b>992.703,55</b>	<b>8.252,69C</b>
02/05/2019	1309	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.		450,00			
02/05/2019	1310	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.	450,00				
02/05/2019	1311	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.		330,00			
02/05/2019	1312	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.	330,00				
02/05/2019	1314	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 117, Transferência Bancária TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2019		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	1315	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 117, Transferência Bancária_TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2019	450,00				
02/05/2019	1316	011/2019	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária_TED 50202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.		450,00			
02/05/2019	1317	011/2019	Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária_TED 50202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.	450,00				
02/05/2019	1318	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 50203, Boleto Bancário 44322 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2019		374,13			
02/05/2019	1319	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 50203, Boleto Bancário 44322 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2019	374,13				
02/05/2019	1320	071/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 339 do empenho 105, Doc 50204, Nota Fiscal 288270 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) placa mãe para o computador do setor financeiro do CRO-RN.	399,00				
02/05/2019	1321	074/2019	Pago a M B CONECT - M V B DE LEMOS ME, liquidação 377 do empenho 112, Doc 50205, Boleto Bancário 18914613 ref. a Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2019	540,96				
02/05/2019	1322	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 365 do empenho 81, Doc 50206, Nota Fiscal 7475 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2019	410,41				
02/05/2019	1323	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 366 do empenho 106, Doc 50207, Nota Fiscal 7476 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Abril/2019	139,00				
02/05/2019	1324	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 128582, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,18			
02/05/2019	1325	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 128582, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,18				
02/05/2019	1326	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 128583, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	1327	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 128583, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.	10,18				
02/05/2019	1328	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 73814 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Maio/2019		184,50			
02/05/2019	1329	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 87975 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		6.527,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>993.553,07</b>	<b>1.001.490,23</b>	<b>13.475,51C</b>
03/05/2019	1330	006/2019	Suprimento de fundo de 03/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43546, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2019		1.000,00			
03/05/2019	1331	006/2019	Suprimento de fundo de 03/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43546, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2019	1.000,00				
03/05/2019	1333	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 421 do empenho 13, Doc 50301, Boleto Bancário 73814 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Maio/2019	184,50				
03/05/2019	1334	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 409 do empenho 40, Doc 50302, NFST 559187 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2019	156,35				
03/05/2019	1335	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 410 do empenho 41, Doc 50303, NFST 558198 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2019	208,16				
03/05/2019	1336	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 411 do empenho 42, Doc 50304, NFST 564398 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019	203,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>995.305,51</b>	<b>1.002.490,23</b>	<b>12.723,07C</b>
06/05/2019	1339	024/2019	Liquidado a JOVEM APRENDIZ, liquidação do empenho 118, Transferência Bancária 42256, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a vale transporte para o jovem aprendiz CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		13,81			
06/05/2019	1340	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação do empenho 118, Transferência Bancária 42256, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a vale transporte para o jovem aprendiz CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019	13,81				
06/05/2019	1342	036/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2019		587,62			
06/05/2019	1350	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 314889, Extrato Bancário ref. a ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,18			
06/05/2019	1351	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 314889, Extrato Bancário ref. a ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	1352	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 314890, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,18			
06/05/2019	1353	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 314890, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>995.339,68</b>	<b>1.003.112,02</b>	<b>13.310,69C</b>
07/05/2019	1354	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 07/05/2019.		75,00			
07/05/2019	1355	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 07/05/2019.	75,00				
07/05/2019	1356	056/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 07/05/2019.		75,00			
07/05/2019	1357	056/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 07/05/2019.	75,00				
07/05/2019	1358	056/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 07/05/2019.		75,00			
07/05/2019	1359	056/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 07/05/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>995.564,68</b>	<b>1.003.337,02</b>	<b>13.310,69C</b>
08/05/2019	1361	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 8589396, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
08/05/2019	1362	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 8589396, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
08/05/2019	1363	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 110, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Abril/2019		73,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	1364	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 110, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Abril/2019	73,62				
08/05/2019	1365	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 50801, Boletão Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019		400,00			
08/05/2019	1366	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 50801, Boletão Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019	400,00				
08/05/2019	1367	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 50802, Boletão Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019		1.400,00			
08/05/2019	1368	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 50802, Boletão Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019	1.400,00				
08/05/2019	1369	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 422 do empenho 14, Doc 50803, Fatura 114624 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	6.527,69				
08/05/2019	1370	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 338 do empenho 16, Doc 50804, Nota Fiscal 114624 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2019	369,03				
08/05/2019	1373	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 925 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Maio/2019		490,76			
08/05/2019	1374	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 89139 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2019		311,48			
08/05/2019	1376	055/2019	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 3221 do favorecido TIROL COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		371,85			
08/05/2019	1377	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 23237 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2019		660,00			
08/05/2019	1378	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 3796477039 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2019		965,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004.345,17</b>	<b>1.008.020,25</b>	<b>9.213,43C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2019	1379	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 435 do empenho 21, Doc 50901, Nota Fiscal 925 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Maio/2019	490,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004.835,93</b>	<b>1.008.020,25</b>	<b>8.722,67C</b>
13/05/2019	1381	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 425 do empenho 48, Doc 51301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2019	587,62				
13/05/2019	1382	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 436 do empenho 45, Doc 51302, Nota Fiscal 89139 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2019	311,48				
13/05/2019	1383	055/2019	Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 437 do empenho 119, Doc 51303, Nota Fiscal 3221 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	371,85				
13/05/2019	1384	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 438 do empenho 44, Doc 51305, Recibo 23237 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2019	660,00				
13/05/2019	1385	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 439 do empenho 46, Doc 51304, Fatura 3796477039 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2019	965,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.007.732,25</b>	<b>1.008.020,25</b>	<b>5.826,35C</b>
14/05/2019	1388	035/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 51402, Fatura 65384 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Abril/2019		621,83			
14/05/2019	1389	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 51402, Fatura 65384 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Abril/2019	621,83				
14/05/2019	1390	020/2019	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 26, Doc 51401, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2019		215,86			
14/05/2019	1391	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 441 do empenho 26, Doc 51401, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2019	215,86				
14/05/2019	1392	017/2019	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 1656504 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Maio/2019		70,00			
14/05/2019	1393	017/2019	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1656504 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2019		70,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	1394	017/2019	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 1656504 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2019		70,00			
14/05/2019	1396	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18025 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor do Presidente do CRO- RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva e do Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN, Dr. José Endrigo Tinôco Araújo, para participarem do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE); e passagem área, trecho Natal/Brasília, em favor da Sra. Marlei de Souza Cezária para prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, a realiza-se nos dias 16 e 17/05/2019 (1º encontro).		2.232,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.569,94</b>	<b>1.011.300,36</b>	<b>8.268,77C</b>
16/05/2019	1398	011/2019	Liquidado a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 902771, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a contratante prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, realizado nos dias 16 e 17/05/2019 (1º encontro). Período: 16 a 17/05/2019		900,00			
16/05/2019	1399	011/2019	Pago a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 902771, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a contratante prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, realizado nos dias 16 e 17/05/2019 (1º encontro). Período: 16 a 17/05/2019	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.469,94</b>	<b>1.012.200,36</b>	<b>8.268,77C</b>
17/05/2019	1400	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.		1.050,00			
17/05/2019	1401	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.	1.050,00				
17/05/2019	1402	011/2019	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	1403	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.	1.050,00				
17/05/2019	1404	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.		770,00			
17/05/2019	1405	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.	770,00				
17/05/2019	1406	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 20519, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Maio/2019		54,95			
17/05/2019	1407	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 20519, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Maio/2019	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.012.394,89</b>	<b>1.015.125,31</b>	<b>8.268,77C</b>
21/05/2019	1408	069/2019	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 1838 do favorecido TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de consultoria técnica para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN. (1ª parcela)		5.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.012.394,89</b>	<b>1.020.625,31</b>	<b>13.768,77C</b>
22/05/2019	1411	078/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 121, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 17/05/2019.		28,95			
22/05/2019	1412	078/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 121, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Parnamirim/RN, realizada no dia 17/05/2019.	28,95				
22/05/2019	1413	078/2018	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 122, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 17/05/2019.		32,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	1414	078/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 122, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Parnamirim/RN, realizada no dia 17/05/2019.	32,95				
22/05/2019	1415	014/2019	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE)		300,00			
22/05/2019	1416	014/2019	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE)	300,00				
22/05/2019	1417	011/2019	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 19005, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE)		2.100,00			
22/05/2019	1418	011/2019	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 19005, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar (Promoção do CRO-CE), a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 22 a 25/05/2019)	2.100,00				
22/05/2019	1419	014/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE)		300,00			
22/05/2019	1420	014/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE)	300,00				
22/05/2019	1421	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar (Promoção do CRO-CE), a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 22 a 25/05/2019)		2.100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	1422	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar (Promoção do CRO-CE), a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 22 a 25/05/2019)	2.100,00				
22/05/2019	1423	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7554 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Maio/2019		139,00			
22/05/2019	1424	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7553 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2019		410,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.017.256,79</b>	<b>1.026.036,62</b>	<b>14.318,18C</b>
23/05/2019	1426	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 67606 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		218,36			
23/05/2019	1427	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 67606 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	218,36				
23/05/2019	1428	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 59724 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		200,03			
23/05/2019	1429	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 59724 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	200,03				
23/05/2019	1430	069/2019	Pago a TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 451 do empenho 98, Doc 52301, Nota Fiscal 1838 ref. a Pagamento ref. ao serviço de consultoria técnica para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN. (1ª parcela)	5.500,00				
23/05/2019	1432	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 24659989 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2019		1.447,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.023.175,18</b>	<b>1.027.902,85</b>	<b>10.266,02C</b>
24/05/2019	1433	077/2019	Liquidação do Empenho 120, referente Nota Fiscal nº 2086 do favorecido IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), pelo Pagamento ref. a aquisição de 3.000 (três mil) capas de processos administrativos, 2.000 (duas mil) pastas institucionais e 5 (cinco) resmas de blocos de rascunho para o CRO-RN.		6.950,00			
24/05/2019	1434	077/2019	Pago a IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), liquidação 463 do empenho 120, Transferência Bancária 212757, Nota Fiscal 2086 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 3.000 (três mil) capas de processos administrativos, 2.000 (duas mil) pastas institucionais e 5 (cinco) resmas de blocos de rascunho para o CRO-RN.	6.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030.125,18</b>	<b>1.034.852,85</b>	<b>10.266,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	1435	054/2019	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 379 do empenho 111, Doc 52701, Nota Fiscal 24059 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2019, referente a convocação dos Cirurgiões-dentistas para participarem da Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2018, realizada no dia 25/04/2019, na sede do CRO-RN.	288,00				
27/05/2019	1436	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 462 do empenho 27, Doc 52702, Nota Fiscal 24659989 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2019	1.447,84				
27/05/2019	1437	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 442 do empenho 23, Doc 52703, Nota Fiscal 1656504 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Maio/2019	70,00				
27/05/2019	1438	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 443 do empenho 92, Doc 52703, Nota Fiscal 1656504 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2019	70,00				
27/05/2019	1439	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 444 do empenho 113, Doc 52703, Nota Fiscal 1656504 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2019.	70,00				
27/05/2019	1441	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1151 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de maio/2019.		2.671,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/05/2019	1443	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, realizada no dia 28/05/2019.		75,00			
28/05/2019	1444	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.	75,00				
28/05/2019	1445	056/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.		75,00			
28/05/2019	1446	056/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.	75,00				
						<b>1.032.071,02</b>	<b>1.037.524,60</b>	<b>10.991,93C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	1447	056/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.		75,00			
28/05/2019	1448	056/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.	75,00				
28/05/2019	1449	056/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.		75,00			
28/05/2019	1450	056/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.	75,00				
28/05/2019	1451	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 464 do empenho 28, Doc 52801, Boleto Bancário 1151 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de maio/2019.	2.671,75				
28/05/2019	1453	080/2019	Liquidação do Empenho 124, referente Nota Fiscal nº 105221 do favorecido UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de materiais para reparo da central do ar condicionado do auditório do CRO-RN		2.436,48			
28/05/2019	1454	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 1000037454027 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2019		208,16			
28/05/2019	1455	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 1000037455002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2019		172,39			
28/05/2019	1456	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 618802 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019		184,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.035.042,77</b>	<b>1.040.825,74</b>	<b>11.321,32C</b>
30/05/2019	1458	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		180,00			
30/05/2019	1459	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	180,00				
30/05/2019	1460	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Autorização - Suprimento ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	1461	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Autorização - Suprimento ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	180,00				
30/05/2019	1462	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		180,00			
30/05/2019	1463	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	180,00				
30/05/2019	1464	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		180,00			
30/05/2019	1465	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	180,00				
30/05/2019	1466	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		180,00			
30/05/2019	1467	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	180,00				
30/05/2019	1468	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		180,00			
30/05/2019	1469	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	180,00				
30/05/2019	1470	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		150,00			
30/05/2019	1471	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.	150,00				
30/05/2019	1472	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019. (Período: 30 a 31/05/2019)		450,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	1473	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019. (Período: 30 a 31/05/2019)	450,00				
30/05/2019	1474	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		1.585,63			
30/05/2019	1475	007/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		100,00			
30/05/2019	1476	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		431,10			
30/05/2019	1477	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		120,47			
30/05/2019	1478	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 05/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		745,73			
30/05/2019	1479	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 05/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		626,42			
30/05/2019	1480	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 05/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		238,63			
30/05/2019	1481	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 05/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		29,83			
30/05/2019	1482	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 481 do empenho 6, Transferência Bancária, Recibo 05/2019 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	1.585,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	1483	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 482 do empenho 7, Transferência Bancária , Recibo 05/2019 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	100,00				
30/05/2019	1484	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 483 do empenho 8, Transferência Bancária , Recibo 05/2019 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	431,10				
30/05/2019	1485	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 484 do empenho 11, Transferência Bancária , Recibo 05/2019 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	120,47				
30/05/2019	1486	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 485 do empenho 10, Transferência Bancária , Recibo 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	745,73				
30/05/2019	1487	007/2019	Pago a INSS, liquidação 486 do empenho 12, Doc , Gps 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	626,42				
30/05/2019	1488	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 487 do empenho 37, Doc , Grf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	238,63				
30/05/2019	1489	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 488 do empenho 38, Doc , Darf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.	29,83				
30/05/2019	1490	003/2019	Estorno do pagamento 419 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 44322 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de maio/2019.		201,44			
30/05/2019	1491	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 418, do Empenho 2, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 44322, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de maio/2019.	201,44				
30/05/2019	1492	008/2019	Estorno do pagamento 427 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 73814 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês maio/2019.		119,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	1493	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 421, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 73814, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês maio/2019.	119,40				
30/05/2019	1494	009/2019	Estorno do pagamento 441 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 114624 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2019.		3.610,18			
30/05/2019	1495	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 422, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 87975, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2019.	3.610,18				
30/05/2019	1496	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		44.023,33			
30/05/2019	1497	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	44.023,33				
30/05/2019	1498	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		2.674,73			
30/05/2019	1499	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	2.674,73				
30/05/2019	1500	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		8.665,66			
30/05/2019	1501	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	8.665,66				
30/05/2019	1502	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		2.953,57			
30/05/2019	1503	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	2.953,57				
30/05/2019	1504	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		12.246,62			
30/05/2019	1505	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	12.246,62				
30/05/2019	1506	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		4.665,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	1507	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	4.665,38				
30/05/2019	1508	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		583,17			
30/05/2019	1509	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	583,17				
30/05/2019	1511	027/2019	Liquidação do Empenho 39, referente Folha de Pagamento nº 05/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Maio/2019		1.000,00			
30/05/2019	1512	027/2019	Liquidação do Empenho 91, referente Folha de Pagamento nº 05/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRORN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2019		1.000,00			
30/05/2019	1513	027/2019	Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº 05/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.120.344,06</b>	<b>1.129.127,03</b>	<b>14.321,32C</b>
31/05/2019	1514	080/2019	Pago a UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 469 do empenho 124, Doc 53101, Nota Fiscal 105221 ref. a Pagamento ref. a aquisição de materiais para reparo da central de ar condicionado do auditório do CRO-RN.	2.436,48				
31/05/2019	1515	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 496 do empenho 39, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Maio/2019	1.000,00				
31/05/2019	1516	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 497 do empenho 91, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento Maio/2019	1.000,00				
31/05/2019	1517	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 498 do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2019	1.000,00				
31/05/2019	1518	006/2019	Devolução N.º 426 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 700263, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43546, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2019		5,14			
31/05/2019	1519	006/2019	Suprimento de fundo de 03/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43546, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2019	5,14				
31/05/2019	1523	081/2019	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 58 do favorecido TIAGO CARVALHO DE ALCANTARA, pelo Pagamento ref. ao serviço de reparo da central de ar condicionado do auditório do CRO-RN.		1.200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1524	081/2019	Pago a TIAGO CARVALHO DE ALCANTARA, liquidação 499 do empenho 125, Cheque 43547, Nota Fiscal 58 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo da central de ar condicionado do auditório do CRO-RN.	1.200,00				
31/05/2019	1525	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 437755, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		44,20			
31/05/2019	1526	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 437755, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019	44,20				
31/05/2019	1527	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 23596 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2019		660,00			
31/05/2019	1528	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 116093 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2019		369,03			
31/05/2019	1558	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 126, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Maio/2019		54.543,39			
31/05/2019	1559	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 126, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Maio/2019	54.543,39				
31/05/2019	1560	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 127, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Maio/2019		157,30			
31/05/2019	1561	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 127, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Maio/2019	157,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/06/2019	1564	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 6127989, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
03/06/2019	1565	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 6127989, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
03/06/2019	1566	006/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 28/06/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43548, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2019		1.000,00			
03/06/2019	1567	006/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 28/06/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43548, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2019	1.000,00				
						<b>1.181.730,57</b>	<b>1.186.106,09</b>	<b>9.913,87C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	1570	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 445 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18025 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor do Presidente do CRO- RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva e do Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN, Dr. José Endrigo Tinôco Araújo, para participarem do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, realizado nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE); e passagem área, trecho Natal/Brasília, em favor da Sra. Marlei de Souza Cezária para prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, realizado nos dias 16 e 17/05/2019 (1º encontro).	2.232,42				
03/06/2019	1571	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária_TED 60301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2019		450,00			
03/06/2019	1572	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária_TED 60301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2019	450,00				
03/06/2019	1575	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 60302, Boleto Bancário 51152 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2019		399,75			
03/06/2019	1576	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 60302, Boleto Bancário 51152 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2019	399,75				
03/06/2019	1577	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 459 do empenho 81, Doc 60303, Nota Fiscal 7553 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2019	410,41				
03/06/2019	1578	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 458 do empenho 106, Doc 60303, Nota Fiscal 7554 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Maio/2019	139,00				
03/06/2019	1579	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 470 do empenho 41, Doc 60305, Fatura 1000037454027 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2019	208,16				
03/06/2019	1580	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 471 do empenho 40, Doc 60306, Fatura 1000037455002 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2019	172,39				
03/06/2019	1581	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 472 do empenho 42, Doc 60307, NFST 618802 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019	184,11				
03/06/2019	1582	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 23027, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	1583	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 23027, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,18				
03/06/2019	1584	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 76253 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Junho/2019		184,50			
03/06/2019	1592	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 94688 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		6.527,69			
03/06/2019	1596	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 89284 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2019		311,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/06/2019	1585	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 510 do empenho 13, Doc 60401, Boleto Bancário 76253 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Junho/2019	184,50		<b>1.186.947,14</b>	<b>1.194.999,84</b>	<b>13.591,05C</b>
04/06/2019	1597	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 927 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Junho/2019		490,76			
04/06/2019	1598	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 138633, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,18			
04/06/2019	1599	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 138633, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,18				
04/06/2019	1600	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 138634, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,18			
04/06/2019	1601	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 138634, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/06/2019	1602	036/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2019		1.440,73	<b>1.187.152,00</b>	<b>1.195.510,96</b>	<b>13.897,31C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/06/2019	1603	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 60601, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019		400,00	<b>1.187.152,00</b>	<b>1.196.951,69</b>	<b>15.338,04C</b>
06/06/2019	1604	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 60601, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019	400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	1605	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 60602, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019		1.400,00			
06/06/2019	1606	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 60602, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019	1.400,00				
06/06/2019	1607	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 502 do empenho 16, Doc 60603, Nota Fiscal 116093 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2019	369,03				
06/06/2019	1609	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 511 do empenho 14, Doc 60606, Fatura 94688 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	6.527,69				
06/06/2019	1610	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 513 do empenho 21, Doc 60607, Nota Fiscal 927 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Junho/2019	490,76				
06/06/2019	1613	035/2019	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº 65886 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Maio/2019		1.182,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/06/2019	1614	069/2019	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 1867 do favorecido TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de consultoria técnica para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN. (2ª parcela)		5.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/06/2019	1615	011/2019	Liquidado a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.		450,00			
10/06/2019	1616	011/2019	Pago a CYN TYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.	450,00				
10/06/2019	1617	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.		450,00			
10/06/2019	1618	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.	450,00				
						<b>1.196.339,48</b>	<b>1.199.934,17</b>	<b>9.133,04C</b>
						<b>1.196.339,48</b>	<b>1.205.434,17</b>	<b>14.633,04C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	1619	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.		330,00			
10/06/2019	1620	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.	330,00				
10/06/2019	1621	017/2019	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1696169 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2019		70,00			
10/06/2019	1622	017/2019	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 1696169 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2019		70,00			
10/06/2019	1623	017/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 1696169 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Junho/2019		70,00			
10/06/2019	1625	082/2019	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 030 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		523,06			
10/06/2019	1628	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 100619, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Junho/2019		54,95			
10/06/2019	1629	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 100619, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Junho/2019	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.197.624,43</b>	<b>1.207.452,18</b>	<b>15.366,10C</b>
11/06/2019	1626	079/2019	Liquidação do Empenho 123, referente Nota Fiscal nº 001 do favorecido EDIEGO ALMEIDA DE CARVALHO (CARVALHO MÓVEIS PLANEJADOS), pelo Pagamento ref. a aquisição de móvel planejado para o setor financeiro do CRO-RN.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.197.624,43</b>	<b>1.208.952,18</b>	<b>16.866,10C</b>
12/06/2019	1627	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2019		250,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.197.624,43</b>	<b>1.209.202,60</b>	<b>17.116,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	1630	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019,		450,00			
13/06/2019	1631	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019,	450,00				
13/06/2019	1632	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019.		450,00			
13/06/2019	1633	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019.	450,00				
13/06/2019	1634	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019.		330,00			
13/06/2019	1635	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019.	330,00				
13/06/2019	1636	079/2019	Pago a EDIEGO ALMEIDA DE CARVALHO (CARVALHO MÓVEIS PLANEJADOS), liquidação 528 do empenho 123, Transferência Bancária 34799, Nota Fiscal 001 ref. a Pagamento ref. a aquisição de móvel planejado para o setor financeiro do CRO-RN.	1.500,00				
13/06/2019	1637	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 512 do empenho 45, Doc 61301, Nota Fiscal 89284 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2019	311,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200.665,91</b>	<b>1.210.432,60</b>	<b>15.305,04C</b>
17/06/2019	1638	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 527 do empenho 132, Doc 61703, Nota Fiscal 030 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	523,06				
17/06/2019	1639	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 501 do empenho 44, Doc 61704, Recibo 23596 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2019	660,00				
17/06/2019	1640	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 519 do empenho 47, Doc 61705, Fatura 65886 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Maio/2019	1.182,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	1641	069/2019	Pago a TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 98, Doc 61707, Nota Fiscal 1867 ref. a Pagamento ref. a contratação de consultoria para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN.	5.500,00				
17/06/2019	1642	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 524 do empenho 92, Doc 61709, Nota Fiscal 1696169 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2019	70,00				
17/06/2019	1643	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 525 do empenho 113, Doc 61709, Nota Fiscal 1696169 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2019	70,00				
17/06/2019	1644	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 526 do empenho 131, Doc 61709, Nota Fiscal 1696169 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Junho/2019	70,00				
17/06/2019	1646	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 516 do empenho 48, Doc 61710, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2019	1.440,73				
17/06/2019	1647	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 529 do empenho 26, Doc 61701, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2019	250,42				
17/06/2019	1648	034/2019	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 61702, Fatura 3846999892 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2019		896,68			
17/06/2019	1649	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 61702, Fatura 3846999892 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2019	896,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/06/2019	1653	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 5287239, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
18/06/2019	1654	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 5287239, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/06/2019	1656	011/2019	Liquidado a ALFREDO MÁXIMO GRILO JARDIM, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 7359, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O atendimento odontológico hospitalar na visão médica" durante o Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019. (Período: 19 e 20/06/2019)		450,00			
						<b>1.211.329,28</b>	<b>1.211.329,28</b>	<b>5.538,35C</b>
						<b>1.211.339,43</b>	<b>1.211.339,43</b>	<b>5.538,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	1657	011/2019	Pago a ALFREDO MÁXIMO GRILO JARDIM, liquidação 536 do empenho 17, Transferência Bancária 7359, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O atendimento odontológico hospitalar na visão médica" durante o Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)	450,00				
19/06/2019	1658	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)		450,00			
19/06/2019	1659	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)	450,00				
19/06/2019	1660	011/2019	Liquidado a EIMAR LOPES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 410958, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Abordagem a pacientes críticos internados em UTI's" durante o Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)		450,00			
19/06/2019	1661	011/2019	Pago a EIMAR LOPES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 410958, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Abordagem a pacientes críticos internados em UTI's" durante o Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)	450,00				
19/06/2019	1662	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado do Presidente do CRO-RN para participação no Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)		330,00			
19/06/2019	1663	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado do Presidente do CRO-RN para participação no Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/06/2019	1664	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 117363 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2019		369,03			
24/06/2019	1665	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 26132557 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2019		1.105,38			
						<b>1.213.019,43</b>	<b>1.213.019,43</b>	<b>5.538,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	1666	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 157661 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade da Comissão de Odontologia Hospitalar - Caicó/RN)		150,01			
24/06/2019	1667	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 157661 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade da Comissão de Odontologia Hospitalar - Caicó/RN)	150,01				
24/06/2019	1668	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 541 do empenho 27, Doc 62401, Nota Fiscal 26132557 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2019	1.105,38				
24/06/2019	1670	083/2019	Liquidação do Empenho 133, referente Boleto Bancário nº 01039131258491 do favorecido HDI SEGUROS LTDA, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		4.060,14			
24/06/2019	1671	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2019		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/06/2019	1672	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1169 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de junho/2019.		4.291,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/06/2019	1674	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 545 do empenho 28, Doc 62601, Boleto Bancário 1169 ref. a pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de junho/2019.	4.291,90				
26/06/2019	1676	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3518700, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
26/06/2019	1677	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3518700, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
26/06/2019	1678	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 665605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2019		168,60			
26/06/2019	1679	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 664691 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2019		208,16			
26/06/2019	1680	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 670319 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019		181,74			
26/06/2019	1681	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		3.861,63			
						<b>1.214.274,82</b>	<b>1.219.363,99</b>	<b>10.627,52C</b>
						<b>1.214.274,82</b>	<b>1.223.655,89</b>	<b>14.919,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	1682	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		849,56			
26/06/2019	1683	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		35,33			
26/06/2019	1684	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		1.582,17			
26/06/2019	1685	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 06/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		310,11			
26/06/2019	1686	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 06/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		118,13			
26/06/2019	1687	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 06/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		14,77			
26/06/2019	1688	027/2019	Liquidação do Empenho 91, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2019		1.000,00			
26/06/2019	1689	027/2019	Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRORN, Mickael Costa da Silva. Junho/2019		1.000,00			
26/06/2019	1690	027/2019	Liquidação do Empenho 130, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Junho/2019		1.000,00			
26/06/2019	1691	003/2019	Estorno do pagamento 511 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 129, Doc , Boletim Bancário 51152 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de junho/2019.		201,44			
26/06/2019	1692	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 508, do Empenho 129, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, Boletim Bancário nº 51152, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de junho/2019.	201,44				
26/06/2019	1693	008/2019	Estorno do pagamento 518 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boletim Bancário 76253 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês junho/2019.		119,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	1694	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 510, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 76253, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês junho/2019.	119,40				
26/06/2019	1695	009/2019	Estorno do pagamento 524 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 94688 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2019.		3.610,18			
26/06/2019	1696	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 511, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 94688, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2019.	3.610,18				
26/06/2019	1697	023/2019	Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		43.835,86			
26/06/2019	1698	023/2019	Liquidação do Empenho 30, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		2.774,73			
26/06/2019	1699	023/2019	Liquidação do Empenho 31, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		8.687,45			
26/06/2019	1700	023/2019	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 06/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		1.115,27			
26/06/2019	1701	023/2019	Liquidação do Empenho 33, referente Gps nº 06/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		11.846,79			
26/06/2019	1702	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 06/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		4.513,07			
26/06/2019	1703	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 06 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		564,13			
26/06/2019	1704	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18152 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Curitiba/Teresina, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, a realizar-se no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR.		2.205,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/06/2019	1705	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
						<b>1.222.507,89</b>	<b>1.313.469,91</b>	<b>96.500,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	1706	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1707	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1708	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação 569 do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1709	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1710	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1711	037/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1712	037/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1713	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1714	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1715	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 3698, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1716	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 3698, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1717	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Ppagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	1718	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a PPagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1719	037/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1720	037/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1721	037/2019	Liquidado a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1722	037/2019	Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1723	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1724	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	180,00				
27/06/2019	1725	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019. (Período: 27 a 28/06/2019)		450,00			
27/06/2019	1726	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019. (Período: 27 a 28/06/2019)	450,00				
27/06/2019	1727	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		150,00			
27/06/2019	1728	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.	150,00				
27/06/2019	1729	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 560 do empenho 29, Doc 1655, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	43.835,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	1730	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 561 do empenho 30, Doc 1655, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	2.774,73				
27/06/2019	1731	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 562 do empenho 31, Doc 1655, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	8.687,45				
27/06/2019	1732	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 563 do empenho 32, Doc 1655, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	1.115,27				
27/06/2019	1733	023/2019	Pago a INSS, liquidação 564 do empenho 33, Doc , Gps 06/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	11.846,79				
27/06/2019	1734	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 555 do empenho 37, Doc , Grf 06/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	118,13				
27/06/2019	1735	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 565 do empenho 37, Doc , Grf 06/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	4.513,07				
27/06/2019	1736	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 566 do empenho 38, Doc , Darf 06 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	564,13				
27/06/2019	1737	007/2019	Pago a INSS, liquidação 554 do empenho 12, Doc , Gps 06/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	310,11				
27/06/2019	1738	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 556 do empenho 38, Doc , Darf 06/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	14,77				
27/06/2019	1739	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 550 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	3.861,63				
27/06/2019	1740	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 551 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	849,56				
27/06/2019	1741	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 552 do empenho 11, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. a férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	35,33				
27/06/2019	1742	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 553 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	1.582,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.305.016,89</b>	<b>1.315.869,91</b>	<b>16.391,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	1744	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 557 do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2019	1.000,00				
28/06/2019	1745	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 558 do empenho 114, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2019	1.000,00				
28/06/2019	1746	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 559 do empenho 130, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Junho/2019	1.000,00				
28/06/2019	1747	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrecia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.		1.650,00			
28/06/2019	1748	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrecia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.	1.650,00				
28/06/2019	1749	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrecia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.		1.210,00			
28/06/2019	1750	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrecia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.	1.210,00				
28/06/2019	1751	011/2019	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 62801, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrecia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.		1.650,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	1752	011/2019	Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 62801, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrecia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.	1.650,00				
28/06/2019	1753	006/2019	Devolução N.º 508 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 600136, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 28/06/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43548, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2019		18,99			
28/06/2019	1754	006/2019	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 28/06/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43548, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2019	18,99				
28/06/2019	1757	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 680632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.		10,18			
28/06/2019	1758	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 680632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.	10,18				
28/06/2019	1759	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 667321, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		44,20			
28/06/2019	1760	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 667321, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019	44,20				
28/06/2019	1761	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7621 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Junho/2019		139,00			
28/06/2019	1762	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7620 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2019		410,41			
28/06/2019	1794	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 135, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Junho/2019		32.139,10			
28/06/2019	1795	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 135, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Junho/2019	32.139,10				
28/06/2019	1796	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 136, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Junho/2019		111,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	1797	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 136, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Junho/2019	111,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.344.850,90</b>	<b>1.353.253,33</b>	<b>13.940,78C</b>
01/07/2019	1800	003/2019	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto Bancário nº 57222 do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2019		399,75			
01/07/2019	1801	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 137, Transferência Bancária_TED 70101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2019		450,00			
01/07/2019	1802	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 137, Transferência Bancária_TED 70101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2019	450,00				
01/07/2019	1803	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 589 do empenho 129, Doc 70102, Boleto Bancário 57222 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2019	399,75				
01/07/2019	1804	083/2019	Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 543 do empenho 133, Doc 70103, Boleto Bancário 01039131258491 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	4.060,14				
01/07/2019	1805	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 181998, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,18			
01/07/2019	1806	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 181998, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,18				
01/07/2019	1807	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 78548 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Julho/2019		184,50			
01/07/2019	1808	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 88116 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2019		311,48			
01/07/2019	1809	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18169 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, em Brasília/DF.		1.316,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.349.770,97</b>	<b>1.355.926,13</b>	<b>11.693,51C</b>
02/07/2019	1810	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 0934 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Julho/2019		490,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	1811	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, a realizar-se no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR. (Período: 02 a 06/07/2019).		2.700,00			
02/07/2019	1812	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, a realizar-se no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR. (Período: 02 a 06/07/2019).	2.700,00				
02/07/2019	1813	014/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Teresina, para o Presidente do CRO-RN participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, a realizar-se no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR.		300,00			
02/07/2019	1814	014/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Teresina, para o Presidente do CRO-RN participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, a realizar-se no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR.	300,00				
02/07/2019	1815	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 585 do empenho 106, Doc 70201, Nota Fiscal 7621 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Junho/2019	139,00				
02/07/2019	1816	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 586 do empenho 81, Doc 70202, Nota Fiscal 7620 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2019	410,41				
02/07/2019	1817	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 592 do empenho 13, Doc 70206, Boleto Bancário 78548 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Julho/2019	184,50				
02/07/2019	1818	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 547 do empenho 40, Doc 70203, NFST 665605 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2019	168,60				
02/07/2019	1819	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 548 do empenho 41, Doc 70204, NFST 664691 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2019	208,16				
02/07/2019	1820	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 549 do empenho 42, Doc 70205, NFST 670319 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019	181,74				
02/07/2019	1821	006/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43549, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2019		1.000,00			
02/07/2019	1822	006/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43549, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2019	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.355.063,38</b>	<b>1.360.416,89</b>	<b>10.891,86C</b>
03/07/2019	1831	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 146197, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	1832	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 146197, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,18				
03/07/2019	1833	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 146198, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,18			
03/07/2019	1834	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 146198, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.355.083,74</b>	<b>1.360.437,25</b>	<b>10.891,86C</b>
04/07/2019	1843	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 70401, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019		1.400,00			
04/07/2019	1844	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 70401, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019	1.400,00				
04/07/2019	1845	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 70402, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019		400,00			
04/07/2019	1846	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 70402, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019	400,00				
04/07/2019	1848	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 540 do empenho 16, Doc 70404, Nota Fiscal 117363 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2019	369,03				
04/07/2019	1851	009/2019	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 14, Doc 70407, Boleto Bancário 062101596 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		5.810,98			
04/07/2019	1852	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 14, Doc 70407, Boleto Bancário 062101596 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	5.810,98				
04/07/2019	1853	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 595 do empenho 21, Doc 70408, Nota Fiscal 0934 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Julho/2019	490,76				
04/07/2019	1855	036/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2019		763,86			
04/07/2019	1857	082/2019	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 69 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		898,31			
04/07/2019	1860	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 164776, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2019	1861	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 164776, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.363.564,69</b>	<b>1.369.720,58</b>	<b>11.694,24C</b>
05/07/2019	1859	085/2019	Liquidação do Empenho 140, referente Nota Fiscal nº 116508 do favorecido CENTER ATACADO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.		2.280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.363.564,69</b>	<b>1.372.000,58</b>	<b>13.974,24C</b>
08/07/2019	1862	084/2019	Liquidação do Empenho 138, referente Nota Fiscal nº 932893 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de papel higiênico e papel toalha para o CRO-RN.		493,49			
08/07/2019	1863	084/2019	Liquidação do Empenho 139, referente Nota Fiscal nº 932893 do favorecido CASA NORTE LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.		209,36			
08/07/2019	1865	086/2019	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 211 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, pelo Pagamento ref. a inscrição do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, na 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, em Brasília/DF		3.000,00			
08/07/2019	1866	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10719, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Julho/2019		54,95			
08/07/2019	1867	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10719, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Julho/2019	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.363.619,64</b>	<b>1.375.758,38</b>	<b>17.677,09C</b>
10/07/2019	1869	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 82818 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		250,00			
10/07/2019	1870	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 82818 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	250,00				
10/07/2019	1871	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 72272 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		200,09			
10/07/2019	1872	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 72272 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	200,09				
10/07/2019	1873	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.		550,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	1874	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.	550,00				
10/07/2019	1875	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.		750,00			
10/07/2019	1876	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.	750,00				
10/07/2019	1877	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.		750,00			
10/07/2019	1878	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.	750,00				
10/07/2019	1879	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18206 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor do Presidente do CRO- RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", a ser realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN.		2.565,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.366.119,73</b>	<b>1.380.824,12</b>	<b>20.242,74C</b>
12/07/2019	1880	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 593 do empenho 45, Doc 71201, Nota Fiscal 88116 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2019	311,48				
12/07/2019	1881	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 605 do empenho 141, Doc 71202, Nota Fiscal 69 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	898,31				
12/07/2019	1882	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 604 do empenho 48, Doc 71203, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2019	763,86				
12/07/2019	1883	084/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 608 do empenho 138, Doc 71204, Nota Fiscal 932893 ref. a Pagamento ref. a compra de papel higiênico e papel toalha para o CRO-RN.	493,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	1884	084/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 609 do empenho 139, Doc 71204, Nota Fiscal 932893 ref. a Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.	209,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.368.796,23</b>	<b>1.380.824,12</b>	<b>17.566,24C</b>
16/07/2019	1887	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", a ser realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN. (Período: 16 a 18/07/2019)		1.500,00			
16/07/2019	1888	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", a ser realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN. (Período: 16 a 18/07/2019)	1.500,00				
16/07/2019	1889	014/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", a ser realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN.		300,00			
16/07/2019	1890	014/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", a ser realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN.	300,00				
16/07/2019	1891	034/2019	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 71602, Fatura 3886445417 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2019		907,73			
16/07/2019	1892	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 71602, Fatura 3886445417 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2019	907,73				
16/07/2019	1893	085/2019	Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 606 do empenho 140, Doc 71603, Nota Fiscal 116508 ref. a Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.	2.280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	1894	086/2019	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação 610 do empenho 142, Transferência Bancária 29704, Nota Fiscal 211 ref. a Pagamento ref. a inscrição do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, na 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, em Brasília/DF.	3.000,00				
16/07/2019	1895	020/2019	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 26, Doc 71601, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2019		146,88			
16/07/2019	1896	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 26, Doc 71601, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2019	146,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.376.930,84</b>	<b>1.383.678,73</b>	<b>12.286,24C</b>
18/07/2019	1899	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 544 do empenho 44, Doc 71801, Recibo ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2019	660,00				
18/07/2019	1900	035/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 71802, Fatura 66690 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Junho/2019		917,89			
18/07/2019	1901	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 71802, Fatura 66690 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Junho/2019	917,89				
18/07/2019	1903	017/2019	Liquidação do Empenho 92, referente Boleto Bancário nº 3032S do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2019		70,00			
18/07/2019	1904	017/2019	Liquidação do Empenho 113, referente Boleto Bancário nº 3032 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2019		70,00			
18/07/2019	1905	017/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Boleto Bancário nº 3032S do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Julho/2019		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.378.508,73</b>	<b>1.384.806,62</b>	<b>11.836,24C</b>
23/07/2019	1906	056/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.		75,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	1907	056/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.	75,00				
23/07/2019	1908	056/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.		75,00			
23/07/2019	1909	056/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.	75,00				
23/07/2019	1910	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.		75,00			
23/07/2019	1911	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.378.733,73</b>	<b>1.385.031,62</b>	<b>11.836,24C</b>
24/07/2019	1913	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 6465150, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
24/07/2019	1914	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 6465150, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
24/07/2019	1915	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 567 do empenho 50, Doc 907356, Fatura 18152 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Curitiba/Teresina, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, realizada no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR.	2.205,35				
24/07/2019	1916	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 594 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18169 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, em Brasília/DF.	1.316,89				
24/07/2019	1917	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 27638554 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2019		1.415,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.382.266,12</b>	<b>1.386.457,17</b>	<b>9.729,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	1919	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN.		450,00			
25/07/2019	1920	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação 631 do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN, nos dias 25 e 26/07/2019.	450,00				
25/07/2019	1921	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN, nos dias 25 e 26/07/2019.		450,00			
25/07/2019	1922	011/2019	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN, nos dias 25 e 26/07/2019.	450,00				
25/07/2019	1923	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN, nos dias 25 e 26/07/2019.		330,00			
25/07/2019	1924	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN, nos dias 25 e 26/07/2019.	330,00				
25/07/2019	1926	041/2019	Liquidado a STÊNIO MEDEIROS QUEIROZ, liquidação do empenho 144, Transferência Bancária TED 72501, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição ao Cirurgião-dentista (CRO-RN-1496) pelo valor pago em duplicidade da anuidade de 2018.		563,96			
25/07/2019	1927	041/2019	Pago a STÊNIO MEDEIROS QUEIROZ, liquidação do empenho 144, Transferência Bancária TED 72501, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição ao Cirurgião-dentista (CRO-RN-1496) pelo valor pago em duplicidade da anuidade de 2018.	563,96				
25/07/2019	1928	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1929	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
25/07/2019	1930	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	1931	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
25/07/2019	1932	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1933	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
25/07/2019	1934	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1935	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
25/07/2019	1936	037/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1937	037/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
25/07/2019	1938	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1939	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
25/07/2019	1940	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1941	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	180,00				
25/07/2019	1942	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019. (Período: 25 a 26/07/2019)		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	1943	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019. (Período: 25 a 26/07/2019)	450,00				
25/07/2019	1944	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		150,00			
25/07/2019	1945	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	150,00				
25/07/2019	1946	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 422961, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao CD Stênio Medeiros Queiroz.		10,18			
25/07/2019	1947	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 422961, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao CD Stênio Medeiros Queiroz.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/07/2019	1948	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1184 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de julho/2019 e complementação do mês de junho/2019.		565,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/07/2019	1949	011/2019	Liquidado a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 72901, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.		750,00			
29/07/2019	1950	011/2019	Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 72901, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.	750,00				
29/07/2019	1951	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.		750,00			
29/07/2019	1952	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.	750,00				
						<b>1.385.930,26</b>	<b>1.390.121,31</b>	<b>9.729,40C</b>
						<b>1.385.930,26</b>	<b>1.390.687,26</b>	<b>10.295,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	1953	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.		550,00			
29/07/2019	1954	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 648 do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.	550,00				
29/07/2019	1955	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 645 do empenho 28, Doc 72902, Boleto Bancário 1184 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de julho/2019 e complementação do mês de junho/2019.	565,95				
29/07/2019	1956	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 623 do empenho 92, Doc 72904, Boleto Bancário 3032S ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2019	70,00				
29/07/2019	1957	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 624 do empenho 113, Doc 72904, Boleto Bancário 3032 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2019.	70,00				
29/07/2019	1958	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 625 do empenho 131, Doc 720904, Boleto Bancário 3032S ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Julho/2019	70,00				
29/07/2019	1960	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 630 do empenho 27, Doc 72903, Nota Fiscal 27638554 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2019	1.415,40				
29/07/2019	1961	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 562144, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.		10,45			
29/07/2019	1962	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 562144, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/07/2019	1964	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7711 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2019		410,41			
30/07/2019	1965	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7712 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Julho/2019		139,00			
						<b>1.390.182,06</b>	<b>1.392.747,71</b>	<b>8.104,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	1966	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 714387 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2019		208,16			
30/07/2019	1967	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 715283 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2019		159,14			
30/07/2019	1968	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 719776 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019		184,74			
30/07/2019	1969	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 07/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		1.018,92			
30/07/2019	1970	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 07/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		388,16			
30/07/2019	1971	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 07/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		48,52			
30/07/2019	1972	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		4.169,89			
30/07/2019	1973	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		195,42			
30/07/2019	1974	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		149,22			
30/07/2019	1975	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		1.504,84			
30/07/2019	1976	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 07/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		1.264,06			
30/07/2019	1977	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 07/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		481,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	1978	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 07/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		60,19			
30/07/2019	1979	007/2019	Pago a INSS, liquidação 655 do empenho 12, Doc, Gps 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	1.018,92				
30/07/2019	1980	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 656 do empenho 37, Doc, Grf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	388,16				
30/07/2019	1981	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 657 do empenho 38, Doc, Darf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.	48,52				
30/07/2019	1982	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 658 do empenho 6, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	4.169,89				
30/07/2019	1983	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 659 do empenho 8, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	195,42				
30/07/2019	1984	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 660 do empenho 11, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	149,22				
30/07/2019	1985	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 661 do empenho 10, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	1.504,84				
30/07/2019	1986	007/2019	Pago a INSS, liquidação 662 do empenho 12, Doc, Gps 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	1.264,06				
30/07/2019	1987	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 663 do empenho 37, Doc, Grf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	481,54				
30/07/2019	1988	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 664 do empenho 38, Doc, Darf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.	60,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	1989	003/2019	Estorno do pagamento 591 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 129, Doc , Boleto Bancário 57222 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de julho/2019.		201,44			
30/07/2019	1990	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 589, do Empenho 129, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 57222, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de julho/2019.	201,44				
30/07/2019	1991	008/2019	Estorno do pagamento 598 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc, Boleto Bancário 78548 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês julho/2019.		119,40			
30/07/2019	1992	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 592, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 78548, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês julho/2019.	119,40				
30/07/2019	1993	009/2019	Estorno do pagamento 608 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Boleto Bancário 062101596 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2019.		3.226,27			
30/07/2019	1994	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 603, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Boleto Bancário nº 062101596, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2019.	3.226,27				
30/07/2019	1995	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		38.106,45			
30/07/2019	1996	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	38.106,45				
30/07/2019	1997	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		2.774,73			
30/07/2019	1998	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	2.774,73				
30/07/2019	1999	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		8.123,93			
30/07/2019	2000	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	8.123,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	2001	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		104,22			
30/07/2019	2002	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	104,22				
30/07/2019	2003	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		10.312,96			
30/07/2019	2004	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	10.312,96				
30/07/2019	2005	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários e do jovem aprendiz do CRO-RN. Julho/2019		3.928,75			
30/07/2019	2006	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 670 do empenho 37, Doc , Grf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários e do CRO-RN. Julho/2019	3.928,75				
30/07/2019	2007	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		491,10			
30/07/2019	2008	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	491,10				
30/07/2019	2010	027/2019	Liquidação do Empenho 91, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2019		1.000,00			
30/07/2019	2011	027/2019	Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2019		1.000,00			
30/07/2019	2012	027/2019	Liquidação do Empenho 130, referente Folha de Pagamento nº do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Julho/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2019	2013	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.		450,00			
31/07/2019	2014	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.	450,00				
						<b>1.466.852,07</b>	<b>1.473.519,17</b>	<b>12.205,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	2015	013/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.		450,00			
31/07/2019	2016	013/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.	450,00				
31/07/2019	2017	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.		330,00			
31/07/2019	2018	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.	330,00				
31/07/2019	2019	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.		330,00			
31/07/2019	2020	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.	330,00				
31/07/2019	2021	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 672 do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2019	1.000,00				
31/07/2019	2022	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 673 do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2019	1.000,00				
31/07/2019	2023	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 674 do empenho 130, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Julho/2019.	1.000,00				
31/07/2019	2025	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 182193, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		44,20			
31/07/2019	2026	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 182193, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019	44,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	2028	006/2019	Devolução N.º 602 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 400253, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43549, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2019		110,35			
31/07/2019	2029	006/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43549, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2019	110,35				
31/07/2019	2032	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18219 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF		2.699,40			
31/07/2019	2033	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 11903 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2019		369,03			
31/07/2019	2035	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18262 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a taxa pela reemissão da passagem aérea, trecho Brasília/Natal, com retorno inicial no dia 11/08/2019 para dia 12/08/2019, em virtude da necessidade de prolongar a estadia do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, na cidade de Brasília/DF, para representar o Presidente do CRO-RN no "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" a ser realizado no dia 12/08/2019.		210,00			
31/07/2019	2065	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 147, Transferência Bancária, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Julho/2019		47.963,78			
31/07/2019	2066	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 147, Transferência Bancária, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Julho/2019	47.963,78				
31/07/2019	2067	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 148, Doc, Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Julho/2019		91,52			
31/07/2019	2068	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 148, Doc, Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Julho/2019	91,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/08/2019	2072	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 230396 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		100,00			
						<b>1.519.621,92</b>	<b>1.526.567,45</b>	<b>12.483,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	2073	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 230396 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	100,00				
01/08/2019	2075	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 149, Transferência Bancária_TED 80101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2019		450,00			
01/08/2019	2076	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 149, Transferência Bancária_TED 80101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2019	450,00				
01/08/2019	2077		Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 80102, Boleto Bancário 64102 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2019		363,77			
01/08/2019	2078	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 687 do empenho 129, Doc 80102, Boleto Bancário 64102 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2019	363,77				
01/08/2019	2079	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 651 do empenho 106, Doc 80103, Nota Fiscal 7712 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Julho/2019	139,00				
01/08/2019	2080	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 650 do empenho 81, Doc 80104, Nota Fiscal 7711 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2019	410,41				
01/08/2019	2081	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 134, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Junho/2019		33,57			
01/08/2019	2082	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 134, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Junho/2019	33,57				
01/08/2019	2083	008/2019	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 80105, Boleto Bancário 81039 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Agosto/2019		184,50			
01/08/2019	2084	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 80105, Boleto Bancário 81039 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Agosto/2019	184,50				
01/08/2019	2085	006/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 30/08/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43550, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2019		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	2086	006/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 30/08/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43550, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2019	1.000,00				
01/08/2019	2088	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 67549, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
01/08/2019	2089	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 67549, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
01/08/2019	2090	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº 24286 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Julho/2019		660,00			
01/08/2019	2091	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 69712 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2019		311,48			
01/08/2019	2092	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 108545 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		5.810,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/08/2019	2094	019/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 82993 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		176,00			
02/08/2019	2095	019/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 82993 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)	176,00				
02/08/2019	2096	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF. (Período: 03 a 07/08/19)		2.700,00			
02/08/2019	2097	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF. (Período: 03 a 07/08/19)	2.700,00				
02/08/2019	2098	014/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF		300,00			
						<b>1.522.313,62</b>	<b>1.535.492,20</b>	<b>18.716,93C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	2099	014/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF	300,00				
02/08/2019	2100	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 617 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18206 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN.	2.565,65				
02/08/2019	2101	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 652 do empenho 41, Doc 80201, NFST 714387 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2019	208,16				
02/08/2019	2102	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 653 do empenho 40, Doc 80202, NFST 715283 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2019	159,14				
02/08/2019	2103	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 654 do empenho 42, Doc 80203, NFST 719776 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019	184,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.528.607,31</b>	<b>1.538.668,20</b>	<b>15.599,24C</b>
05/08/2019	2104	085/2019	Liquidação do Empenho 145, referente Nota Fiscal nº 117718 do favorecido CENTER ATACADO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de material de expediente para o CRO-RN.		2.579,37			
05/08/2019	2105	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (7,5) diárias para o funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, e participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" a ser realizado no dia 12/08/2019, em Brasília/DF. (Período: 05 a 12/08/2019)		4.500,00			
05/08/2019	2106	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (7,5) diárias para o funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, e participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" a ser realizado no dia 12/08/2019, em Brasília/DF. (Período: 05 a 12/08/2019)	4.500,00				
05/08/2019	2110	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9733999, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
05/08/2019	2111	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9733999, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	2116	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 123958, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
05/08/2019	2117	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 123958, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
05/08/2019	2118	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 123959, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
05/08/2019	2119	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 123959, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
05/08/2019	2120	036/2019	Liquidação do Empenho 48, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2019		1.027,09			
05/08/2019	2155	014/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 212788, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, e participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" a ser realizado no dia 12/08/2019, em Brasília/DF.		300,00			
05/08/2019	2156	014/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 212788, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, e participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" a ser realizado no dia 12/08/2019, em Brasília/DF.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.533.438,36</b>	<b>1.547.105,71</b>	<b>19.205,70C</b>
06/08/2019	2121	090/2019	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 297365 do favorecido MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) no-break para o CRO-RN.		407,55			
06/08/2019	2122	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 938 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Agosto/2019		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.533.438,36</b>	<b>1.548.004,02</b>	<b>20.104,01C</b>
08/08/2019	2123	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18270 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília, em favor da Sra. Marlei de Souza Cezária para prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) do CRO-RN, a realizar-se no período de 26 a 30/08/2019.		1.886,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.533.438,36</b>	<b>1.549.890,89</b>	<b>21.990,88C</b>
09/08/2019	2124	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Depósito 80901, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	2125	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Depósito 80901, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019	1.400,00				
09/08/2019	2126	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 80902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019		400,00			
09/08/2019	2127	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 80902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019	400,00				
09/08/2019	2128	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 681 do empenho 16, Doc 80903, Nota Fiscal 11903 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2019	369,03				
09/08/2019	2131	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 694 do empenho 14, Doc 80906, Fatura 108545 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	5.810,98				
09/08/2019	2132	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 705 do empenho 21, Doc 80907, Nota Fiscal 938 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Agosto/2019	490,76				
09/08/2019	2134	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 680 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18219 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, realizada no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF.	2.699,40				
09/08/2019	2136	082/2019	Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 114 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.		913,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.544.608,53</b>	<b>1.552.604,64</b>	<b>13.534,46C</b>
12/08/2019	2137	017/2019	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 1775977 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2019		70,00			
12/08/2019	2138	017/2019	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 1775977 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2019		70,00			
12/08/2019	2139	017/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 1775977 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Agosto/2019		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.544.608,53</b>	<b>1.552.814,64</b>	<b>13.744,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	2140	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 693 do empenho 45, Doc 81301, Nota Fiscal 69712 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2019	311,48				
13/08/2019	2141	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 703 do empenho 48, Doc 81302, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2019	1.027,09				
13/08/2019	2142	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 692 do empenho 44, Doc 81303, Recibo 24286 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Julho/2019	660,00				
13/08/2019	2143	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 709 do empenho 151, Doc 81304, Nota Fiscal 114 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.	913,75				
13/08/2019	2144	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 28514835 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2019		181,85			
13/08/2019	2145	089/2019	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2427 do favorecido L.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a encadernação a francesa dos livros do CRO-RN: Atas, Dívida Ativa, Razão e Diário do exercício de 2018.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.547.520,85</b>	<b>1.553.596,49</b>	<b>11.613,99C</b>
15/08/2019	2146	089/2019	Pago a L.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 714 do empenho 143, Transferência Bancária 32979, Nota Fiscal 2427 ref. a Pagamento ref. a encadernação a francesa dos livros do CRO-RN: Atas, Dívida Ativa, Razão e Diário do exercício de 2018.	600,00				
15/08/2019	2147	056/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN na solenidade de colação de grau dos concluintes do curso de Odontologia da UFRN, a realizar-se no dia 15/08/2019, no Imirá Plaza Hotel.		75,00			
15/08/2019	2148	056/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN na solenidade de colação de grau dos concluintes do curso de Odontologia da UFRN, a realizar-se no dia 15/08/2019, no Imirá Plaza Hotel.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.548.195,85</b>	<b>1.553.671,49</b>	<b>11.013,99C</b>
19/08/2019	2149	034/2019	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 81902, Fatura 3927107630 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2019		876,78			
19/08/2019	2150	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 81902, Fatura 3927107630 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2019	876,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	2151	035/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 81903, Fatura 67439 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Julho/2019		1.077,72			
19/08/2019	2152	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 81903, Fatura 67439 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Julho/2019	1.077,72				
19/08/2019	2153	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 713 do empenho 26, Doc 81901, Nota Fiscal 28514835 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2019	181,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550.332,20</b>	<b>1.555.625,99</b>	<b>10.832,14C</b>
20/08/2019	2158	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 146, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Julho/2019.		402,02			
20/08/2019	2159	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 146, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Julho/2019.	402,02				
20/08/2019	2161	041/2019	Liquidado a RACHEL FERNANDES DANTAS, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 6245, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (CRO-RN-3880) pela parcela paga em duplicidade da anuidade de 2018.		100,72			
20/08/2019	2162	041/2019	Pago a RACHEL FERNANDES DANTAS, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 6245, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (CRO-RN-3880) pela parcela paga em duplicidade da anuidade de 2018.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550.834,94</b>	<b>1.556.128,73</b>	<b>10.832,14C</b>
21/08/2019	2163	056/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN na solenidade de colação de grau dos concluintes do curso de Odontologia da UNP, a realizar-se no dia 21/08/2019, no Boulevard Recepções.		75,00			
21/08/2019	2164	056/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN na solenidade de colação de grau dos concluintes do curso de Odontologia da UNP, a realizar-se no dia 21/08/2019, no Boulevard Recepções.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550.909,94</b>	<b>1.556.203,73</b>	<b>10.832,14C</b>
22/08/2019	2165	011/2019	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Guimarães e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	2166	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Guararé e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.	450,00				
22/08/2019	2167	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Guararé e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.		450,00			
22/08/2019	2168	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Guararé e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.	450,00				
22/08/2019	2169	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Guararé e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.		330,00			
22/08/2019	2170	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Guararé e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.	330,00				
22/08/2019	2171	013/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro representar o Presidente do CRO-RN na X Jornada de Odontologia do Seridó - JOS, cujo tema é "Odontologia Integrada: gestão, conceitos clássicos e técnicas inovadoras", a realizar-se nos dias 22, 23 e 24/08/2019, no município de Caicó/RN. (Período: 22 e 23/08/19)		450,00			
22/08/2019	2172	013/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro representar o Presidente do CRO-RN na X Jornada de Odontologia do Seridó - JOS, cujo tema é "Odontologia Integrada: gestão, conceitos clássicos e técnicas inovadoras", a realizar-se nos dias 22, 23 e 24/08/2019, no município de Caicó/RN. (Período: 22 e 23/08/19)	450,00				
22/08/2019	2173	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da equipe do CRO-RN para ação do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019. (Período: 22 e 23/08/19)		330,00			
22/08/2019	2174	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da equipe do CRO-RN para ação do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019. (Período: 22 e 23/08/19)	330,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	2175	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante ação do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019.		330,00			
22/08/2019	2176	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 727 do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante ação do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019. (Período: 22 a 23/08/19)	330,00				
22/08/2019	2177	012/2019	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 82201, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (1,5) diária para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019. (Período: 22 a 23/08/19)		330,00			
22/08/2019	2178	012/2019	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 82201, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (1,5) diária para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019. (Período: 22 a 23/08/19)	330,00				
22/08/2019	2180	085/2019	Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 698 do empenho 145, Doc 82202, Nota Fiscal 117718 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de expediente para o CRO-RN.	2.579,37				
22/08/2019	2182	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4646844, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
22/08/2019	2183	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4646844, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
22/08/2019	2184	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 131191, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,45			
22/08/2019	2185	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 131191, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.556.179,91</b>	<b>1.558.894,33</b>	<b>8.252,77C</b>
23/08/2019	2186	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 29105975 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2019		1.373,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.556.179,91</b>	<b>1.560.267,81</b>	<b>9.626,25C</b>
26/08/2019	2187	011/2019	Liquidado a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 902771, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a contratante executar e concluir os serviços de consultoria técnica em RH para a elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, realizado no período de 26 a 30/08/2019, na sede do CRO-RN. (Período: 26 a 30/08/2019)		2.700,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	2188	011/2019	Pago a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação 732 do empenho 17, Transferência Bancária 902771, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a contratante executar e concluir os serviços de consultoria técnica em RH para a elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN, realizado no período de 26 a 30/08/2019, na sede do CRO-RN. (Período: 26 a 30/08/2019)	2.700,00				
26/08/2019	2189	014/2019	Liquidado a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 902771, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília, para a contratante executar e concluir os serviços de consultoria técnica em RH para a elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, realizado no período de 26 a 30/08/2019, na sede do CRO-RN.		300,00			
26/08/2019	2190	014/2019	Pago a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação 733 do empenho 20, Transferência Bancária 902771, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília, para a contratante executar e concluir os serviços de consultoria técnica em RH para a elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN, realizado no período de 26 a 30/08/2019, na sede do CRO-RN.	300,00				
26/08/2019	2191	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 682 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18262 ref. a Pagamento ref. a taxa pela reemissão da passagem aérea, trecho Brasília/Natal, com retorno inicial no dia 11/08/2019 para dia 12/08/2019, em virtude da necessidade de prolongar a estadia do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, na cidade de Brasília/DF, para representar o Presidente do CRO-RN no "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" realizado no dia 12/08/2019.	210,00				
26/08/2019	2192	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 710 do empenho 92, Doc 82602, Nota Fiscal 1775977 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2019	70,00				
26/08/2019	2193	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 711 do empenho 113, Doc 82602, Nota Fiscal 1775977 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2019.	70,00				
26/08/2019	2194	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 712 do empenho 131, Doc 82602, Nota Fiscal 1775977 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Agosto/2019	70,00				
26/08/2019	2196	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 731 do empenho 27, Doc 82601, Nota Fiscal 29105975 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2019	1.373,48				
26/08/2019	2197	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 129783 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		219,16			
26/08/2019	2198	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 129783 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	219,16				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	2200	041/2019	Liquidação do Empenho 153, referente Diversos nº do favorecido CIRURGIÕES-DENTISTAS, pelo Pagamento ref. a restituição à Cirurgiã-dentista Mônica Priscilla de Lima Lira (CRO-RN-5291) pelo valor da parcela (1/5) paga em duplicidade da anuidade de 2018.		100,72			
26/08/2019	2201	022/2019	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto Bancário nº 1198 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de agosto/2019.		3.579,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.561.192,55</b>	<b>1.567.167,04</b>	<b>11.512,84C</b>
28/08/2019	2202	041/2019	Pago a MÔNICA PRISCILLA DE LIMA LIRA, liquidação 735 do empenho 153, Transferência Bancária 51071450, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à Cirurgiã-dentista (CRO-RN-5291) pelo valor da parcela (1/5) paga em duplicidade da anuidade de 2018.	100,72				
28/08/2019	2203	019/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 853,79 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade do CRO-RN Itinerante - em Caicó/RN)		130,02			
28/08/2019	2204	019/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 853,79 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade do CRO-RN Itinerante - em Caicó/RN)	130,02				
28/08/2019	2206	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 736 do empenho 28, Doc 82802, Boleto Bancário 1198 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de agosto/2019.	3.579,35				
28/08/2019	2208	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 475257, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,45			
28/08/2019	2209	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 475257, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,45				
28/08/2019	2210	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 763711 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2019		185,46			
28/08/2019	2211	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 762847 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2019		211,79			
28/08/2019	2212	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 768095 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019		194,15			
28/08/2019	2213	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		867,33			
28/08/2019	2214	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		182,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	2215	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		10,20			
28/08/2019	2216	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		353,22			
28/08/2019	2217	007/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		706,44			
28/08/2019	2218	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 08/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		89,01			
28/08/2019	2219	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		33,90			
28/08/2019	2220	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, Pelo pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		4,24			
28/08/2019	2221	023/2019	Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		45.120,08			
28/08/2019	2222	023/2019	Liquidação do Empenho 30, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		2.774,73			
28/08/2019	2223	023/2019	Liquidação do Empenho 31, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		8.970,20			
28/08/2019	2224	023/2019	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		150,37			
28/08/2019	2225	023/2019	Liquidação do Empenho 33, referente Gps nº 08/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		11.973,22			
28/08/2019	2226	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 08/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		4.561,23			
28/08/2019	2227	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 08/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		570,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	2228	027/2019	Liquidação do Empenho 91, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2019		1.000,00			
28/08/2019	2229	027/2019	Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2019		1.000,00			
28/08/2019	2230	027/2019	Liquidação do Empenho 130, referente Folha de Pagamento nº 08/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Agosto/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.565.013,09</b>	<b>1.647.265,37</b>	<b>87.790,63C</b>
29/08/2019	2231	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 742 do empenho 6, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	867,33				
29/08/2019	2232	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 743 do empenho 8, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	182,14				
29/08/2019	2233	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 744 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	10,20				
29/08/2019	2234	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 745 do empenho 10, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	353,22				
29/08/2019	2235	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 746 do empenho 9, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	706,44				
29/08/2019	2236	007/2019	Pago a INSS, liquidação 747 do empenho 12, Doc , Gps 08/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	89,01				
29/08/2019	2237	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 748 do empenho 37, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	33,90				
29/08/2019	2238	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 749 do empenho 38, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	4,24				
29/08/2019	2239	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 750 do empenho 29, Doc 84860, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	45.120,08				
29/08/2019	2240	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 751 do empenho 30, Doc 84860, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	2.774,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	2241	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 752 do empenho 31, Doc 84860, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	8.970,20				
29/08/2019	2242	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 753 do empenho 32, Doc 84860, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	150,37				
29/08/2019	2243	023/2019	Pago a INSS, liquidação 754 do empenho 33, Doc , Gps 08/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	11.973,22				
29/08/2019	2244	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 755 do empenho 37, Doc , Grf 08/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	4.561,23				
29/08/2019	2245	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 756 do empenho 38, Doc , Darf 08/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	570,15				
29/08/2019	2246	009/2019	Estorno do pagamento 709 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc, Fatura 108545 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2019.		3.226,27			
29/08/2019	2247	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 694, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 108545, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2019.	3.226,27				
29/08/2019	2248	003/2019	Estorno do pagamento 688 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 129, Doc , Boleto Bancário 64102 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de agosto/2019.		188,43			
29/08/2019	2249	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 129, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 64102, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de agosto/2019.	188,43				
29/08/2019	2250	008/2019	Estorno do pagamento 692 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 81039 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês agosto/2019.		119,40			
29/08/2019	2251	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 689, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 81039, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês agosto/2019.	119,40				
29/08/2019	2253	011/2019	Liquidado a ANADIER PIMENTEL BEZERRA CUNHA LIMA PORTO VIEIRA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 82901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Delegada Regional de Odontologia de Mossoró/RN participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019, na sede do CRO-RN. (Período: 29 a 30/08/2019)		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	2254	011/2019	Pago a ANADIER PIMENTEL BEZERRA CUNHA LIMA PORTO VIEIRA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária_TED 82901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Delegada Regional de Odontologia de Mossoró/RN participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019, na sede do CRO-RN. (Período: 29 a 30/08/2019)	450,00				
29/08/2019	2255	014/2019	Liquidado a ANADIER PIMENTEL BEZERRA CUNHA LIMA PORTO VIEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária_TED 82902, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação da Delegada Regional de Odontologia de Mossoró/RN na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		150,00			
29/08/2019	2256	014/2019	Pago a ANADIER PIMENTEL BEZERRA CUNHA LIMA PORTO VIEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária_TED 82902, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação da Delegada Regional de Odontologia de Mossoró/RN na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.	150,00				
29/08/2019	2257	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019. (Período: 29 a 30/08/2019)		450,00			
29/08/2019	2258	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019. (Período: 29 a 30/08/2019)	450,00				
29/08/2019	2259	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		150,00			
29/08/2019	2260	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	150,00				
29/08/2019	2261	012/2019	Liquidado a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária_TED 82903, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho. (Período: 28 a 30/08/2019)		330,00			
29/08/2019	2262	012/2019	Pago a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária_TED 82903, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho. (Período: 28 a 30/08/2019)	330,00				
29/08/2019	2263	014/2019	Liquidado a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária_TED 82904, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho.		110,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	2264	014/2019	Pago a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária TED 82904, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho.	110,00				
29/08/2019	2265	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2266	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
29/08/2019	2267	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2268	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
29/08/2019	2269	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2270	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
29/08/2019	2271	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2272	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
29/08/2019	2273	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2274	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
29/08/2019	2275	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2276	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	2277	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2278	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.	180,00				
29/08/2019	2279	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200036, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Anadier Pimentel Bezerra Cunha Lima Porto Vieira.		10,45			
29/08/2019	2280	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200036, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Anadier Pimentel Bezerra Cunha Lima Porto Vieira.	10,45				
29/08/2019	2281	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200037, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Anadier Pimentel Bezerra Cunha Lima Porto Vieira.		10,45			
29/08/2019	2282	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200037, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Anadier Pimentel Bezerra Cunha Lima Porto Vieira.	10,45				
29/08/2019	2283	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200038, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.		10,45			
29/08/2019	2284	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200038, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.	10,45				
29/08/2019	2285	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200039, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.		10,45			
29/08/2019	2286	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200039, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.	10,45				
29/08/2019	2287	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 7924 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2019		410,41			
29/08/2019	2288	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7925 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Agosto/2019		139,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.647.855,45</b>	<b>1.654.290,68</b>	<b>11.973,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2289	012/2019	Liquidado a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 83001, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao complemento de (1,0) diária para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho. (Período: 28 a 30/08/2019)		220,00			
30/08/2019	2290	012/2019	Pago a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 83001, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao complemento de (1,0) diária para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho. (Período: 28 a 30/08/2019)	220,00				
30/08/2019	2291	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 757 do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2019	1.000,00				
30/08/2019	2292	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 759 do empenho 130, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Agosto/2019.	1.000,00				
30/08/2019	2293	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 758 do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2019	1.000,00				
30/08/2019	2295	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3498855, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
30/08/2019	2296	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3498855, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
30/08/2019	2300	006/2019	Devolução N.º 693 em 30/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 400167, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 30/08/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43550, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2019		3,08			
30/08/2019	2301	006/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 30/08/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43550, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2019	3,08				
30/08/2019	2322	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Agosto/2019		34.288,59			
30/08/2019	2323	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Agosto/2019	34.288,59				
30/08/2019	2324	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 156, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Agosto/2019		211,64			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2325	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 156, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Agosto/2019	211,64				
30/08/2019	2327	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10819, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1, no dia 08/08/2019. Agosto/2019		54,95			
30/08/2019	2328	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10819, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1, no dia 08/08/2019. Agosto/2019	54,95				
30/08/2019	2329	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 924396, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		44,20			
30/08/2019	2330	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 924396, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019	44,20				
30/08/2019	2331	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 527436, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à EstelitaEstela dos Santos Ferreira Lopes.		10,45			
30/08/2019	2332	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 527436, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à EstelitaEstela dos Santos Ferreira Lopes.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/09/2019	2368	006/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43551, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2019		1.000,00		<b>1.685.698,51</b>	<b>8.973,58C</b>
02/09/2019	2369	006/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43551, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2019	1.000,00			<b>1.689.133,74</b>	
02/09/2019	2372	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária TED 90201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2019		450,00			
02/09/2019	2373	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária TED 90201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2019	450,00				
02/09/2019	2374	090/2019	Pago a MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, liquidação 704 do empenho 150, Doc 90202, Nota Fiscal 297365 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) no-break para o CRO-RN.	407,55				
02/09/2019	2375	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 777 do empenho 81, Doc 90203, Nota Fiscal 7924 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2019	410,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	2376	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 778 do empenho 106, Doc 90204, Nota Fiscal 7925 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Agosto/2019	139,00				
02/09/2019	2377	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 706 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18270 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília, em favor da Sra. Marlei de Souza Cezária para prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) do CRO-RN, realizada no período de 26 a 30/08/2019.	1.886,87				
02/09/2019	2378	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 90208, Boleto Bancário 70657 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2019		151,91			
02/09/2019	2379	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 90208, Boleto Bancário 70657 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2019	151,91				
02/09/2019	2380	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 739 do empenho 40, Doc 90205, NFST 763711 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2019	185,46				
02/09/2019	2381	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 740 do empenho 41, Doc 90206, NFST 762847 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2019	211,79				
02/09/2019	2382	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 741 do empenho 42, Doc 90207, NFST 768095 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019	194,15				
02/09/2019	2383	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 24912, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
02/09/2019	2384	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 24912, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
02/09/2019	2385	008/2019	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto Bancário nº 83473 do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2019		184,50			
02/09/2019	2386	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 116024 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		6.143,78			
02/09/2019	2387	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 89261 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2019		311,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.690.746,10</b>	<b>1.697.385,86</b>	<b>12.178,11C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	2389	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.		75,00			
03/09/2019	2390	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.	75,00				
03/09/2019	2391	056/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.		75,00			
03/09/2019	2392	056/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.	75,00				
03/09/2019	2393	056/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.		75,00			
03/09/2019	2394	056/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.	75,00				
03/09/2019	2395	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 790 do empenho 13, Doc 90301, Boleto Bancário 83473 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2019	184,50				
03/09/2019	2402	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 165285, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
03/09/2019	2403	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 165285, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
03/09/2019	2404	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 165286, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
03/09/2019	2405	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 165286, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/09/2019	2407	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 942 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Setembro/2019		490,76			
						<b>1.691.176,50</b>	<b>1.697.631,76</b>	<b>11.993,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.691.176,50</b>	<b>1.698.122,52</b>	<b>12.484,37C</b>
05/09/2019	2408	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 90501, Boleto Bancário 71301 ref. a Pagamento ref. a complementação na carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2019		111,93			
05/09/2019	2409	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 90501, Boleto Bancário 71301 ref. a Pagamento ref. a complementação na carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2019	111,93				
05/09/2019	2411	082/2019	Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 160 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.		432,81			
05/09/2019	2414	036/2019	Liquidação do Empenho 159, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. aconta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2019		688,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.691.288,43</b>	<b>1.699.355,91</b>	<b>13.605,83C</b>
06/09/2019	2417	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 90601, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019		1.400,00			
06/09/2019	2418	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 90601, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019	1.400,00				
06/09/2019	2419	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 90602, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019		400,00			
06/09/2019	2420	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 90602, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019	400,00				
06/09/2019	2421	010/2019	Liquidado a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 16, Doc 90603, Nota Fiscal 120167 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2019		369,03			
06/09/2019	2422	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 16, Doc 90603, Nota Fiscal 120167 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2019	369,03				
06/09/2019	2425	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 791 do empenho 14, Doc 90606, Fatura 116024 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	6.143,78				
06/09/2019	2426	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 798 do empenho 21, Doc 90607, Nota Fiscal 942 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Setembro/2019	490,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	2429	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4090158, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
06/09/2019	2430	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4090158, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
06/09/2019	2431	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 447 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Agosto/2019		660,00			
06/09/2019	2432	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 3962382975 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2019		859,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700.102,15</b>	<b>1.703.054,62</b>	<b>8.490,82C</b>
09/09/2019	2434	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 20919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Setembro/2019		54,95			
09/09/2019	2435	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 20919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Setembro/2019	54,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700.157,10</b>	<b>1.703.109,57</b>	<b>8.490,82C</b>
10/09/2019	2436	092/2019	Liquidação do Empenho 160, referente Boleto Bancário nº 200919 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURRAIS NOVOS - CDL, pelo Pagamento ref. a locação de sala para realização do IV Ciclo de Palestras Científicas de Currais Novos, no dia 12/09/2019, no município de Currais Novos/RN.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700.157,10</b>	<b>1.703.709,57</b>	<b>9.090,82C</b>
11/09/2019	2437	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Agosto/2019		59,87			
11/09/2019	2438	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Agosto/2019	59,87				
11/09/2019	2440	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		550,00			
11/09/2019	2441	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	550,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	2442	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o IV Ciclo de Palestras Científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		550,00			
11/09/2019	2443	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o IV Ciclo de Palestras Científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	550,00				
11/09/2019	2444	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.		550,00			
11/09/2019	2445	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 813 do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	550,00				
11/09/2019	2446	012/2019	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		550,00			
11/09/2019	2447	012/2019	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	550,00				
11/09/2019	2448	012/2019	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 91101, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		550,00			
11/09/2019	2449	012/2019	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 91101, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	550,00				
11/09/2019	2450	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira representar o Presidente do CRO-RN no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	2451	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira representar o Presidente do CRO-RN no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	750,00				
11/09/2019	2452	011/2019	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 19005, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN ministrar palestra sobre "Como inserir o laser e outras práticas integrativas e complementares na rotina odontológica" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		750,00			
11/09/2019	2453	011/2019	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 19005, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN ministrar palestra sobre "Como inserir o laser e outras práticas integrativas e complementares na rotina odontológica" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	750,00				
11/09/2019	2454	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para Auxiliares da Odontologia: Cenário atual e perspectiva futuras" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		750,00			
11/09/2019	2455	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para Auxiliares da Odontologia: Cenário atual e perspectiva futuras" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)	750,00				
11/09/2019	2456	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Currais Novos/Mossoró para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para Auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectiva futuras" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.		150,00			
11/09/2019	2457	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Currais Novos/Mossoró para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para Auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectiva futuras" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.	150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	2458	013/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para Conselheiro ministrar palestra sobre "Por que as pessoas vão ao dentista" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 12/09/2019)		450,00			
11/09/2019	2459	013/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para Conselheiro ministrar palestra sobre "Por que as pessoas vão ao dentista" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 12/09/2019)	450,00				
11/09/2019	2460	011/2019	Liquidado a HÉCIO HENRIQUE ARAÚJO DE MORAIS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 9581, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento das lesões maxilo-faciais" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.		150,00			
11/09/2019	2461	011/2019	Pago a HÉCIO HENRIQUE ARAÚJO DE MORAIS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 9581, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento das lesões maxilo-faciais" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.	150,00				
11/09/2019	2462	014/2019	Liquidado a HÉCIO HENRIQUE DE ARAÚJO MORAIS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9581, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Caicó/Currais Novos/Caicó para o Profº convidado ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento das lesões maxilo-faciais" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.		150,00			
11/09/2019	2463	014/2019	Pago a HÉCIO HENRIQUE DE ARAÚJO MORAIS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9581, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Caicó/Currais Novos/Caicó para o Profº convidado ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento das lesões maxilo-faciais" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.	150,00				
11/09/2019	2464	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 806 do empenho 44, Doc 91102, Fatura 447 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Agosto/2019	660,00				
11/09/2019	2465	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 800 do empenho 158, Doc 91103, Nota Fiscal 160 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.	432,81				
11/09/2019	2466	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 792 do empenho 45, Doc 91104, Nota Fiscal 89261 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2019	311,48				
11/09/2019	2467	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 801 do empenho 159, Doc 91105, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2019	688,65				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	2468	092/2019	Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURRAIS NOVOS - CDL, liquidação 809 do empenho 160, Doc 91106, Boletim Bancário 200919 ref. a Pagamento ref. a locação de sala para realização do IV Ciclo de Palestras Científicas de Currais Novos, no dia 12/09/2019, no município de Currais Novos/RN.	600,00				
11/09/2019	2469	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 300302, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,45			
11/09/2019	2470	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 300302, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,45				
11/09/2019	2473	017/2019	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 1817528 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2019		70,00			
11/09/2019	2474	017/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 1817528 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Setembro/2019		70,00			
11/09/2019	2475	017/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 1817528 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2019		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.708.820,36</b>	<b>1.709.889,89</b>	<b>6.607,88C</b>
12/09/2019	2476	020/2019	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 30059908 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2019		191,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.708.820,36</b>	<b>1.710.081,06</b>	<b>6.799,05C</b>
17/09/2019	2477	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 123192 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade CRO-RN - Ciclo de palestras Científicas de Currais Novos)		100,00			
17/09/2019	2478	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 123192 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade CRO-RN - Ciclo de palestras Científicas de Currais Novos)	100,00				
17/09/2019	2479	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 807 do empenho 46, Doc 91702, Fatura 3962382975 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2019	859,53				
17/09/2019	2482	035/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 163, Doc 91703, Fatura 68039 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Agosto/2019		1.930,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	2483	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 163, Doc 91703, Fatura 68039 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Agosto/2019	1.930,85				
17/09/2019	2485	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 827 do empenho 26, Doc 91701, Nota Fiscal 30059908 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2019	191,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.711.901,91</b>	<b>1.712.111,91</b>	<b>5.748,35C</b>
19/09/2019	2489	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.		450,00			
19/09/2019	2490	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.	450,00				
19/09/2019	2491	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.		450,00			
19/09/2019	2492	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.	450,00				
19/09/2019	2493	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.		330,00			
19/09/2019	2494	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.	330,00				
19/09/2019	2495	093/2019	Liquidado a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 164, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 249565 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo lubrificante para revisão obrigatória do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		167,62			
19/09/2019	2496	093/2019	Pago a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 164, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 249565 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo lubrificante para revisão obrigatória do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	167,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	2497	093/2019	Liquidado a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 165, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 249565 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais para revisão obrigatória do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		384,36			
19/09/2019	2498	093/2019	Pago a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 165, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 249565 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais para revisão obrigatória do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	384,36				
19/09/2019	2499	093/2019	Liquidado a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 166, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 88337 ref. a Pagamento ref. ao serviço de limpeza, higienização, balanceamento e alinhamento (revisão obrigatória) do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		346,96			
19/09/2019	2500	093/2019	Pago a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 166, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 88337 ref. a Pagamento ref. ao serviço de limpeza, higienização, balanceamento e alinhamento (revisão obrigatória) do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	346,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.714.030,85</b>	<b>1.714.240,85</b>	<b>5.748,35C</b>
20/09/2019	2502	056/2019	Estorno do pagamento 800 pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, empenho 71, Transferência Bancária, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro por motivo de não participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.		75,00			
20/09/2019	2503	056/2019	Cancelamento da liquidação nº 793, do Empenho 71, favorecido CONSELHEIROS, Comprovante - Transferência nº , em função da não participação do Conselheiro Emerson Pimenta de Melo na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.714.105,85</b>	<b>1.714.315,85</b>	<b>5.748,35C</b>
23/09/2019	2507	094/2019	Liquidação do Empenho 167, referente Nota de Custas nº 008628 do favorecido NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS, pelo Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.		2.493,24			
23/09/2019	2508	094/2019	Liquidação do Empenho 168, referente Guia de Recolhimento nº 3601981 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN, pelo Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.		561,12			
23/09/2019	2509	094/2019	Liquidação do Empenho 169, referente Guia de Recolhimento nº 1693708 do favorecido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN, pelo Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.		68,92			
23/09/2019	2510	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 30572283 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2019		1.292,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.714.105,85</b>	<b>1.718.731,50</b>	<b>10.164,00C</b>
24/09/2019	2511	011/2019	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.		750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	2512	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.	750,00				
24/09/2019	2513	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.		750,00			
24/09/2019	2514	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.	750,00				
24/09/2019	2515	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.		550,00			
24/09/2019	2516	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.	550,00				
24/09/2019	2517	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 824 do empenho 113, Doc 92401, Nota Fiscal 1817528 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2019	70,00				
24/09/2019	2518	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 825 do empenho 131, Doc 92401, Nota Fiscal 1817528 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Setembro/2019	70,00				
24/09/2019	2519	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 826 do empenho 161, Doc 92401, Nota Fiscal 1817528 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2019	70,00				
24/09/2019	2521	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 839 do empenho 27, Doc 92402, Nota Fiscal 30572283 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2019	1.292,37				
24/09/2019	2522	094/2019	Pago a NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS, liquidação 836 do empenho 167, Transferência Bancária 46767, Nota de Custas 008628 ref. a Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.	2.493,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	2523	094/2019	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN, liquidação 837 do empenho 168, Doc 92403, Guia de Recolhimento 3601981 ref. a Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.	561,12				
24/09/2019	2524	094/2019	Pago a MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN, liquidação 838 do empenho 169, Doc 92404, Guia de Recolhimento 1693708 ref. a Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.	68,92				
24/09/2019	2526	056/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.		75,00			
24/09/2019	2527	056/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.	75,00				
24/09/2019	2528	056/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.		75,00			
24/09/2019	2529	056/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.	75,00				
24/09/2019	2530	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.		75,00			
24/09/2019	2531	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.	75,00				
24/09/2019	2534	022/2019	Liquidação do Empenho 171, referente Boleto Bancário nº 1211 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de setembro/2019.		4.138,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/09/2019	2536	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 846 do empenho 171, Doc 92501, Boleto Bancário 1211 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de setembro/2019.	4.138,20		<b>1.721.006,50</b>	<b>1.725.144,70</b>	<b>9.676,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	2537	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, a realizar-se nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG; bem como realizar visita ao CRO-MG com intuito de conhecer o aplicativo denominado Alferes e sua dinâmica operacional e meios para implantação, vislumbrando a possibilidade de uso no CRO-RN. (Período: 25 a 28/09/2019)		2.100,00			
25/09/2019	2538	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, a realizar-se nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG; bem como realizar visita ao CRO-MG com intuito de conhecer o aplicativo denominado Alferes e sua dinâmica operacional e meios para implantação, vislumbrando a possibilidade de uso no CRO-RN. (Período: 25 a 28/09/2019)	2.100,00				
25/09/2019	2539	014/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, a realizar-se nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG; bem como realizar visita ao CRO-MG com intuito de conhecer o aplicativo denominado Alferes e sua dinâmica operacional e meios para implantação, vislumbrando a possibilidade de uso no CRO-RN.		300,00			
25/09/2019	2540	014/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, a realizar-se nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG; bem como realizar visita ao CRO-MG com intuito de conhecer o aplicativo denominado Alferes e sua dinâmica operacional e meios para implantação, vislumbrando a possibilidade de uso no CRO-RN.	300,00				
25/09/2019	2541	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 121939 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2019		369,03			
25/09/2019	2542	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 810783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2019		187,83			
25/09/2019	2543	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 809942 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2019		214,96			
25/09/2019	2544	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 815088 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019		185,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/09/2019	2546	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		180,00	<b>1.727.544,70</b>	<b>1.728.502,07</b>	<b>6.495,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	2547	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	180,00				
26/09/2019	2548	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		180,00			
26/09/2019	2549	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	180,00				
26/09/2019	2550	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		180,00			
26/09/2019	2551	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	180,00				
26/09/2019	2552	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		180,00			
26/09/2019	2553	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	180,00				
26/09/2019	2554	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		180,00			
26/09/2019	2555	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	180,00				
26/09/2019	2556	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019. (Período: 26 a 27/09/2019)		450,00			
26/09/2019	2557	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019. (Período: 26 a 27/09/2019)	450,00				
26/09/2019	2558	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	2559	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.729.044,70</b>	<b>1.730.002,07</b>	<b>6.495,72C</b>
27/09/2019	2560	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 122989 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		238,00			
27/09/2019	2561	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 122989 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)	238,00				
27/09/2019	2563	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 1232034, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
27/09/2019	2564	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 1232034, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
27/09/2019	2565	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18409 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG; bem como realizar visita ao CRO-MG com intuito de conhecer o aplicativo denominado Alferes e sua dinâmica operacional e meios para implantação, vislumbrando a possibilidade de uso no CRO-RN.		2.027,16			
27/09/2019	2566	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		877,12			
27/09/2019	2567	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		163,93			
27/09/2019	2568	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		65,22			
27/09/2019	2569	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		368,76			
27/09/2019	2570	007/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19.		1.792,13			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	2571	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 09/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		309,75			
27/09/2019	2572	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 09/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		118,00			
27/09/2019	2573	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 09/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		14,75			
27/09/2019	2574	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 09/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		207,70			
27/09/2019	2575	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 09/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		79,12			
27/09/2019	2576	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 09/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		9,89			
27/09/2019	2577	008/2019	Estorno do pagamento 803 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 83473 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês setembro/2019.		119,40			
27/09/2019	2578	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 790, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 83473, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês setembro/2019.	119,40				
27/09/2019	2579	009/2019	Estorno do pagamento 810 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 116024 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2019.		3.226,27			
27/09/2019	2580	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 791, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 116024, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2019.	3.226,27				
27/09/2019	2581	003/2019	Estorno do pagamento 795 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 129, Doc , Boleto Bancário 70657 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de setembro/2019		144,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	2582	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 788, do Empenho 129, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 70657, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de setembro/2019	144,45				
27/09/2019	2583	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 863 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	877,12				
27/09/2019	2584	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 864 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	163,93				
27/09/2019	2585	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 865 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	65,22				
27/09/2019	2586	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 866 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	368,76				
27/09/2019	2587	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 867 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19.	1.792,13				
27/09/2019	2588	007/2019	Pago a INSS, liquidação 868 do empenho 12, Doc , Gps 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	309,75				
27/09/2019	2589	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 869 do empenho 37, Doc , Grf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	118,00				
27/09/2019	2590	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 870 do empenho 38, Doc , Darf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.	14,75				
27/09/2019	2591	007/2019	Pago a INSS, liquidação 871 do empenho 12, Doc , Gps 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	207,70				
27/09/2019	2592	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 872 do empenho 37, Doc , Grf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	79,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	2593	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 873 do empenho 38, Doc , Darf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.	9,89				
27/09/2019	2594	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		43.852,68			
27/09/2019	2595	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	43.852,68				
27/09/2019	2596	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		2.774,73			
27/09/2019	2597	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	2.774,73				
27/09/2019	2598	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		8.724,32			
27/09/2019	2599	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	8.724,32				
27/09/2019	2600	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		754,13			
27/09/2019	2601	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	754,13				
27/09/2019	2602	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		11.782,22			
27/09/2019	2603	023/2019	Pago a INSS, liquidação 878 do empenho 33, Doc , Gps 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	11.782,22				
27/09/2019	2604	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		4.488,47			
27/09/2019	2605	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	4.488,47				
27/09/2019	2606	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		561,06			
27/09/2019	2607	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	561,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	2609	027/2019	Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº 09/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2019		1.000,00			
27/09/2019	2610	027/2019	Liquidação do Empenho 130, referente Folha de Pagamento nº 09/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Setembro/2019		1.000,00			
27/09/2019	2611	027/2019	Liquidação do Empenho 162, referente Folha de Pagamento nº 09/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2019		1.000,00			
27/09/2019	2612	095/2019	Liquidação do Empenho 170, referente Nota Fiscal nº 965004 do favorecido CASA NORTE LTDA, pela Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		830,60			
27/09/2019	2613	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 8050 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2019		410,41			
27/09/2019	2614	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 8051 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Setembro/2019		139,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.809.726,95</b>	<b>1.817.091,49</b>	<b>12.902,89C</b>
30/09/2019	2615	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 883 do empenho 162, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2019	1.000,00				
30/09/2019	2616	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 882 do empenho 130, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Setembro/2019	1.000,00				
30/09/2019	2617	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 881 do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2019	1.000,00				
30/09/2019	2618	006/2019	Devolução N.º 789 em 30/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 700285, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43551, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2019		38,09			
30/09/2019	2619	006/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43551, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2019	38,09				
30/09/2019	2622	037/2019	Estorno do pagamento 861 pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a devolução do pagamento do jeton para o Conselheiro por não participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2623	037/2019	Cancelamento da liquidação nº 855, do Empenho 49, favorecido RUY DE BESSA MEDEIROS, Comprovante - Transferência nº , em função da devolução do pagamento do jeton para o Conselheiro por não participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	180,00				
30/09/2019	2624	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 250071, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		44,20			
30/09/2019	2625	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 250071, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019	44,20				
30/09/2019	2657	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 173, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Setembro/2019		31.068,41			
30/09/2019	2658	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 173, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Setembro/2019	31.068,41				
30/09/2019	2659	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 174, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Setembro/2019		143,00			
30/09/2019	2660	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 174, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Setembro/2019	143,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.844.200,65</b>	<b>1.848.565,19</b>	<b>9.902,89C</b>
01/10/2019	2663	006/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43552, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2019		1.000,00			
01/10/2019	2664	006/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43552, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2019	1.000,00				
01/10/2019	2667	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 175, Transferência Bancária_TED 100101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2019		450,00			
01/10/2019	2668	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 175, Transferência Bancária_TED 100101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2019	450,00				
01/10/2019	2671	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 176, Doc 100102, Boleto Bancário 77193 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2019		399,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	2672	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 176, Doc 100102, Boleto Bancário 77193 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2019	399,75				
01/10/2019	2673	095/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 884 do empenho 170, Doc 100103, Nota Fiscal 965004 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	830,60				
01/10/2019	2674	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 886 do empenho 106, Doc 100104, Nota Fiscal 8051 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Setembro/2019	139,00				
01/10/2019	2675	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 885 do empenho 81, Doc 100105, Nota Fiscal 8050 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2019	410,41				
01/10/2019	2676	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 850 do empenho 40, Doc 100106, NFST 810783 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2019	187,83				
01/10/2019	2677	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 851 do empenho 41, Doc 100107, NFST 809942 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2019	214,96				
01/10/2019	2678	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 852 do empenho 42, Doc 100108, NFST 815088 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019	185,55				
01/10/2019	2680	078/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 177, Transferência Bancária 9123, Recibo ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Natal/RN, realizada no dia 27/09/2019.		35,35			
01/10/2019	2681	078/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 177, Transferência Bancária 9123, Recibo ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Natal/RN, realizada no dia 27/09/2019.	35,35				
01/10/2019	2682	008/2019	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 100109, Boleto Bancário 85877 ref. a pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Outubro/2019		184,50			
01/10/2019	2683	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 100109, Boleto Bancário 85877 ref. a pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Outubro/2019	184,50				
01/10/2019	2684	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 87208, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	2685	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 87208, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
01/10/2019	2686	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 124329 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		6.143,78			
01/10/2019	2687	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 310 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Setembro/2019		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.848.249,05</b>	<b>1.857.449,02</b>	<b>14.738,32C</b>
02/10/2019	2689	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 7310569, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
02/10/2019	2690	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 7310569, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
02/10/2019	2691	069/2019	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 2042 do favorecido TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de consultoria técnica para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN. (3ª parcela)		5.500,00			
02/10/2019	2700	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 118204, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
02/10/2019	2701	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 118204, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
02/10/2019	2702	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 118205, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
02/10/2019	2703	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 118205, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.848.280,10</b>	<b>1.862.980,07</b>	<b>20.238,32C</b>
07/10/2019	2698	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 949 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Outubro/2019		490,76			
07/10/2019	2699	036/2019	Liquidação do Empenho 159, referente Comprovante - Transferência nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2019		293,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.848.280,10</b>	<b>1.863.764,64</b>	<b>21.022,89C</b>
08/10/2019	2706	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 100801, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019		400,00			
08/10/2019	2707	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 100801, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019	400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	2708	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 100802, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019		1.400,00			
08/10/2019	2709	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 100802, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019	1.400,00				
08/10/2019	2710	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 896 do empenho 14, Doc 100803, Fatura 124329 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	6.143,78				
08/10/2019	2711	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 849 do empenho 16, Doc 100804, Nota Fiscal 121939 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2019	369,03				
08/10/2019	2713	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 900 do empenho 21, Doc 100807, Nota Fiscal 949 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Outubro/2019	490,76				
08/10/2019	2715	069/2019	Pago a TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 899 do empenho 98, Doc 100809, Nota Fiscal 2042 ref. a Pagamento ref. a contratação de consultoria para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN.	5.500,00				
08/10/2019	2719	082/2019	Liquidação do Empenho 179, referente Nota Fiscal nº 189 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.		860,58			
08/10/2019	2720	096/2019	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal nº 9669 do favorecido CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de material de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido) para o CRO-RN.		921,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.862.583,67</b>	<b>1.867.346,22</b>	<b>10.300,90C</b>
10/10/2019	2721	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.		450,00			
10/10/2019	2722	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.	450,00				
10/10/2019	2723	013/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.		450,00			
10/10/2019	2724	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.	450,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	2725	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.		330,00			
10/10/2019	2726	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.	330,00				
10/10/2019	2727	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 172, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Setembro/2019		1.147,33			
10/10/2019	2728	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 172, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Setembro/2019	1.147,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.864.961,00</b>	<b>1.869.723,55</b>	<b>10.300,90C</b>
11/10/2019	2730	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira representar o Presidente do CRO-RN durante o X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)		750,00			
11/10/2019	2731	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira representar o Presidente do CRO-RN durante o X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)	750,00				
11/10/2019	2732	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)		550,00			
11/10/2019	2733	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)	550,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	2734	012/2019	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)		550,00			
11/10/2019	2735	012/2019	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)	550,00				
11/10/2019	2736	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)		550,00			
11/10/2019	2737	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.867.361,00</b>	<b>1.872.123,55</b>	<b>10.300,90C</b>
14/10/2019	2738	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 897 do empenho 44, Doc 101401, Fatura 310 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Setembro/2019	660,00				
14/10/2019	2739	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 901 do empenho 159, Doc 101402, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2019	293,81				
14/10/2019	2740	033/2019	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 45, Doc 101403, Nota Fiscal 89067 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2019		311,48			
14/10/2019	2741	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 45, Doc 101403, Nota Fiscal 89067 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2019	311,48				
14/10/2019	2742	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 906 do empenho 179, Doc 101404, Nota Fiscal 189 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.	860,58				
14/10/2019	2743	034/2019	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 101405, Fatura 4009947604 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2019		880,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	2744	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 101405, Fatura 4009947604 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2019	880,95				
14/10/2019	2745	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 862 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18409 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, realizado nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG.	2.027,16				
14/10/2019	2747	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 11019, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1, no dia 08/10/2019.		54,95			
14/10/2019	2748	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 11019, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1, no dia 08/10/2019.	54,95				
14/10/2019	2749	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4928887, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
14/10/2019	2750	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4928887, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
14/10/2019	2751	011/2019	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 31605, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/10/2019)		450,00			
14/10/2019	2752	011/2019	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 31605, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/10/2019)	450,00				
14/10/2019	2753	014/2019	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 31605, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Mossoró/Apodi para ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN.		150,00			
14/10/2019	2754	014/2019	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 31605, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Mossoró/Apodi para ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN.	150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.873.060,08</b>	<b>1.873.981,08</b>	<b>6.459,35C</b>
15/10/2019	2755	011/2019	Liquidado a HUMBERTO DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 299600, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária ao Cirurgião-dentista convidado pelo CRO-RN para coordenar a Mesa redonda sobre "Insalubridade na Odontologia – Identificação dos fatores de risco" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 15/10/2019)		150,00			
15/10/2019	2756	011/2019	Pago a HUMBERTO DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 299600, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária ao Cirurgião-dentista convidado pelo CRO-RN para coordenar a Mesa redonda sobre "Insalubridade na Odontologia – Identificação dos fatores de risco" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 15/10/2019)	150,00				
15/10/2019	2757	014/2019	Liquidado a HUMBERTO DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 299600, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, ao cirurgião-dentista convidado pelo CRO-RN para coordenar a Mesa redonda sobre "Insalubridade na Odontologia – Identificação dos fatores de risco" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN.		150,00			
15/10/2019	2758	014/2019	Pago a HUMBERTO DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 299600, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, ao cirurgião-dentista convidado pelo CRO-RN para coordenar a Mesa redonda sobre "Insalubridade na Odontologia – Identificação dos fatores de risco" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN.	150,00				
15/10/2019	2761	020/2019	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal nº 031485870 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2019		204,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.873.360,08</b>	<b>1.874.485,76</b>	<b>6.664,03C</b>
17/10/2019	2764	019/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 243529 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN)		160,00			
17/10/2019	2765	019/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 243529 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN)	160,00				
17/10/2019	2766	035/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 163, Doc 101702, Fatura 68700 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Setembro/2019		385,69			
17/10/2019	2767	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 163, Doc 101702, Fatura 68700 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Setembro/2019	385,69				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	2768	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 924 do empenho 180, Doc 101701, Nota Fiscal 031485870 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2019	204,68				
17/10/2019	2770	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira participar de ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)		450,00			
17/10/2019	2771	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira participar de ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)	450,00				
17/10/2019	2772	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)		330,00			
17/10/2019	2773	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)	330,00				
17/10/2019	2774	012/2019	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jurídica durante ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)		330,00			
17/10/2019	2775	012/2019	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jurídica durante ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)	330,00				
17/10/2019	2776	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)		330,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	2777	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.875.550,45</b>	<b>1.876.471,45</b>	<b>6.459,35C</b>
22/10/2019	2781	019/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 102584 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização na cidade de Lagoa Nova/RN)		120,00			
22/10/2019	2782	019/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 102584 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização na cidade de Lagoa Nova/RN)	120,00				
22/10/2019	2783	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.		450,00			
22/10/2019	2784	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.	450,00				
22/10/2019	2785	011/2019	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.		450,00			
22/10/2019	2786	011/2019	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.	450,00				
22/10/2019	2787	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.		330,00			
22/10/2019	2788	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.	330,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	2791	056/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 570003, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.		75,00			
22/10/2019	2792	056/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 570003, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.	75,00				
22/10/2019	2793	056/2019	Liquidado a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 7477, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.		75,00			
22/10/2019	2794	056/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 7477, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.	75,00				
22/10/2019	2795	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.		75,00			
22/10/2019	2796	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/10/2019	2798	098/2019	Liquidação do Empenho 183, referente Nota Fiscal nº 1212830 do favorecido JULIANA VANESSA FARIAS GARCIA DE CARVALHO, pelo Pagamento ref. a contratação de profissional para diagramação de arte para publicação de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista em revista regional na área de saúde, com circulação no mês de outubro/2019.		1.500,00		<b>1.877.125,45</b>	<b>6.459,35C</b>
23/10/2019	2799	098/2019	Liquidação do Empenho 184, referente Gps nº 10/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ contratação de profissional para diagramação de arte para publicação de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista em revista regional na área de saúde, com circulação no mês de outubro/2019.		300,00			
23/10/2019	2800	099/2019	Liquidação do Empenho 186, referente Nota Fiscal nº 1039 do favorecido CROMIA ACRÍLICO EIRELI, pelo Pagamento ref. a aquisição de 04 (quatro) troféus em acrílico para serem entregues aos municípios classificados na etapa Regional do Prêmio Nacional de Saúde Bucal do CFO, ano 2019, em sessão solene no auditório do CRO-RN, a realizar-se no dia 24/10/2019.		360,00			
23/10/2019	2804	017/2019	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 1856513 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2019		70,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	2805	017/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 1856513 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Outubro/2019		70,00			
23/10/2019	2806	017/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 1856513 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Outubro/2019		70,00			
23/10/2019	2807	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18487 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realiza-se nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE.		502,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/10/2019	2808	021/2019	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 32070008 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2019		1.868,64		<b>1.877.125,45</b>	<b>1.880.919,06</b>
24/10/2019	2819	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 189, Doc 102401, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		110,70			
24/10/2019	2820	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 189, Doc 102401, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	110,70				
24/10/2019	2821	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 190, Doc 102402, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		16,21			
24/10/2019	2822	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 190, Doc 102402, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	16,21				
24/10/2019	2823	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 191, Doc 102403, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de postagem da CRLV do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		7,00			
24/10/2019	2824	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 191, Doc 102403, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de postagem da CRLV do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	7,00				
24/10/2019	2825	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 192, Doc 102404, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
24/10/2019	2826	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 192, Doc 102404, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	2827	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 193, Doc 102405, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		110,70			
24/10/2019	2828	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 193, Doc 102405, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	110,70				
24/10/2019	2829	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 194, Doc 102406, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		16,21			
24/10/2019	2830	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 194, Doc 102406, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	16,21				
24/10/2019	2831	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 195, Doc 102407, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de postagem da CRLV do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		7,00			
24/10/2019	2832	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 195, Doc 102407, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de postagem da CRLV do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	7,00				
24/10/2019	2833	100/2019	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 196, Doc 102408, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
24/10/2019	2834	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 196, Doc 102408, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
24/10/2019	2835	100/2019	Estorno do pagamento 951 pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, empenho 193, Doc, Boleto Bancário ref. a Pagamento de juros s/ taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		20,70			
24/10/2019	2836	100/2019	Cancelamento da liquidação nº 950, do Empenho 193, favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, Boleto Bancário nº, em função de Pagamento de juros s/ taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	20,70				
24/10/2019	2838	100/2019	Estorno do pagamento 947 pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, empenho 189, Doc, Boleto Bancário ref. a Pagamento de juros s/ taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		20,70			
24/10/2019	2839	100/2019	Cancelamento da liquidação nº 946, do Empenho 189, favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, Boleto Bancário nº, em função de pagamento de juros s/ taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	20,70				
24/10/2019	2841	101/2019	Liquidação do Empenho 197, referente Nota Fiscal nº 1213410 do favorecido ALESSANDRO DOS SANTOS IMPERIAL, pelo Pagamento ref. a produção e edição de vídeo televisivo para divulgação em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, no dia 25/10/2019.		950,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.877.484,67</b>	<b>1.884.096,92</b>	<b>12.150,60C</b>
25/10/2019	2842	102/2019	Liquidação do Empenho 198, referente Nota Fiscal nº 4932 do favorecido TELEVISÃO CABUGI LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de divulgação em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, no dia 25/10/2019, com pelo menos 4 (quatro) inserções durante a programação, dentre os horários de 06h00min às 23h59min.		6.133,00			
25/10/2019	2843	101/2019	Pago a ALESSANDRO DOS SANTOS IMPERIAL, liquidação 954 do empenho 197, Doc 102501, Nota Fiscal 1213410 ref. a Pagamento ref. a produção e edição de vídeo televisivo para divulgação em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, no dia 25/10/2019.	950,00				
25/10/2019	2844	099/2019	Pago a CROMIA ACRÍLICO EIRELI, liquidação 940 do empenho 186, Doc 102502, Nota Fiscal 1039 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 04 (quatro) troféus em acrílico para serem entregues aos municípios classificados na etapa Regional do Prêmio Nacional de Saúde Bucal do CFO, ano 2019, em sessão solene no auditório do CRO-RN, realizado no dia 24/10/2019.	360,00				
25/10/2019	2845	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 72079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à empresa Cromia Acrílico Eireli.		10,45			
25/10/2019	2846	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 72079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à empresa Cromia Acrílico Eireli.	10,45				
25/10/2019	2847	022/2019	Liquidação do Empenho 171, referente Boleto Bancário nº 2409251019 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de outubro/2019.		4.849,45			
25/10/2019	2848	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente NFST nº 856838 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2019		174,26			
25/10/2019	2849	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente NFST nº 856021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2019		214,96			
25/10/2019	2850	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente NFST nº 861028 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019		206,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.878.805,12</b>	<b>1.895.685,44</b>	<b>22.418,67C</b>
28/10/2019	2851	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 8108 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2019		410,41			
28/10/2019	2852	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 8109 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Outubro/2019		139,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.878.805,12</b>	<b>1.896.234,85</b>	<b>22.968,08C</b>
29/10/2019	2853	098/2019	Pago a JULIANA VANESSA FARIAS GARCIA DE CARVALHO, liquidação 938 do empenho 183, Transferência Bancária 120289, Nota Fiscal 1212830 ref. a Pagamento ref. a contratação de profissional para diagramação de arte para publicação de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista em revista regional na área de saúde, com circulação no mês de outubro/2019.	1.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	2854	098/2019	Pago a INSS, liquidação 939 do empenho 184, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ contratação de profissional para diagramação de arte para publicação de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista em revista regional na área de saúde, com circulação no mês de outubro/2019.	300,00				
29/10/2019	2855	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 957 do empenho 171, Doc 102901, Boleto Bancário 2409251019 ref. a pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de outubro/2019.	4.849,45				
29/10/2019	2856	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 941 do empenho 187, Doc 102902, Nota Fiscal 1856513 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO -RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2019	70,00				
29/10/2019	2857	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 942 do empenho 131, Doc 102902, Nota Fiscal 1856513 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Outubro/2019	70,00				
29/10/2019	2858	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 943 do empenho 161, Doc 102902, Nota Fiscal 1856513 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Outubro/2019	70,00				
29/10/2019	2861	097/2019	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal nº 1212075 do favorecido JULIANA SANILE FERNANDES SILVA, pelo Pagamento ref. ao serviço da arquiteta para adequação do projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		1.800,00			
29/10/2019	2862	097/2019	Liquidação do Empenho 182, referente Gps nº 10/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço da arquiteta para adequação do projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN. Outubro/2019		360,00			
29/10/2019	2864	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 945 do empenho 27, Doc 102903, Nota Fiscal 32070008 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2019	1.868,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.887.533,21</b>	<b>1.898.394,85</b>	<b>16.399,99C</b>
30/10/2019	2865	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 10/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		1.713,60			
30/10/2019	2866	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 10/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		445,53			
30/10/2019	2867	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº 10/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		11,99			
30/10/2019	2868	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 10/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		723,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	2869	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 10/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		267,48			
30/10/2019	2870	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 10/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		101,89			
30/10/2019	2871	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 10/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		12,74			
30/10/2019	2872	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 965 do empenho 6, Doc , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	1.713,60				
30/10/2019	2873	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 966 do empenho 8, Doc , Recibo 10/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	445,53				
30/10/2019	2874	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 967 do empenho 11, Doc , Recibo 10/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	11,99				
30/10/2019	2875	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 968 do empenho 10, Doc , Recibo 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	723,71				
30/10/2019	2876	007/2019	Pago a INSS, liquidação 969 do empenho 12, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	267,48				
30/10/2019	2877	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 970 do empenho 37, Doc , Grf 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	101,89				
30/10/2019	2878	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 971 do empenho 38, Doc , Darf 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	12,74				
30/10/2019	2879	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		44.651,47			
30/10/2019	2880	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	44.651,47				
30/10/2019	2881	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		2.774,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	2882	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	2.774,73				
30/10/2019	2883	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		8.896,47			
30/10/2019	2884	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	8.896,47				
30/10/2019	2885	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		645,04			
30/10/2019	2886	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 975 do empenho 32, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	645,04				
30/10/2019	2888	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 199, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN, competências de setembro e outubro/2019.		1.312,64			
30/10/2019	2889	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 199, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN, competências de setembro e outubro/2019.	1.312,64				
30/10/2019	2890	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		11.963,21			
30/10/2019	2891	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	11.963,21				
30/10/2019	2892	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		4.557,42			
30/10/2019	2893	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	4.557,42				
30/10/2019	2894	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		569,67			
30/10/2019	2895	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	569,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	2896	003/2019	Estorno do pagamento 894 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 176, Doc , Boleto Bancário 77193 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de outubro/2019.		160,31			
30/10/2019	2897	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 892, do Empenho 176, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 77193, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de outubro/2019.	160,31				
30/10/2019	2898	008/2019	Estorno do pagamento 902 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 85877 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2019.		119,40			
30/10/2019	2899	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 894, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 85877, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2019.	119,40				
30/10/2019	2900	009/2019	Estorno do pagamento 909 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 124329 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2019.		3.226,27			
30/10/2019	2901	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 896, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 124329, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2019.	3.226,27				
30/10/2019	2903	027/2019	Liquidação do Empenho 130, referente Folha de Pagamento nº 10/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Outubro/2019		1.000,00			
30/10/2019	2904	027/2019	Liquidação do Empenho 162, referente Folha de Pagamento nº 10 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Outubro/2019		1.000,00			
30/10/2019	2905	027/2019	Liquidação do Empenho 188, referente Folha de Pagamento nº 10/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/10/2019	2907	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 981 do empenho 162, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Outubro/2019	1.000,00				
31/10/2019	2908	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 980 do empenho 130, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Outubro/2019.	1.000,00				
						<b>1.969.686,78</b>	<b>1.983.548,42</b>	<b>19.399,99C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2909	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 982 do empenho 188, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2019	1.000,00				
31/10/2019	2910	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2911	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2912	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2913	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2914	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2915	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2916	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA , liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2917	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA , liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2918	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2919	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2920	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2921	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2922	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2923	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2924	037/2019	Liquidado a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2925	037/2019	Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	180,00				
31/10/2019	2926	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019. (Período: 31 a 01/11/2019)		450,00			
31/10/2019	2927	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019. (Período: 31 a 01/11/2019)	450,00				
31/10/2019	2928	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		150,00			
31/10/2019	2929	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.	150,00				
31/10/2019	2930	006/2019	Devolução N.º 892 em 31/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 400210, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43552, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2019		3,23			
31/10/2019	2931	006/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43552, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2019	3,23				
31/10/2019	2934	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 654932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		44,20			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2935	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 654932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019	44,20				
31/10/2019	2955	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 200, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Outubro/2019		44.500,01			
31/10/2019	2956	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 200, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Outubro/2019	44.500,01				
31/10/2019	2957	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 201, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Outubro/2019		165,88			
31/10/2019	2958	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 201, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Outubro/2019	165,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.019.440,10</b>	<b>2.030.301,74</b>	<b>16.399,99C</b>
01/11/2019	2976	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 204, Transferência Bancária TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2019		450,00			
01/11/2019	2977	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 204, Transferência Bancária TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2019	450,00				
01/11/2019	2979	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 176, Doc 110102, Boleto Bancário 83902 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Novembro/2019		233,19			
01/11/2019	2980	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 176, Doc 110102, Boleto Bancário 83902 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Novembro/2019	233,19				
01/11/2019	2981	008/2019	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 110103, Boleto Bancário 88324 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2019		184,50			
01/11/2019	2982	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 110103, Boleto Bancário 88324 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2019	184,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	2984	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 8662607, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
01/11/2019	2985	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 8662607, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
01/11/2019	2986	006/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43553, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019		1.000,00			
01/11/2019	2987	006/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43553, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019	1.000,00				
01/11/2019	2989	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 132070, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
01/11/2019	2990	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 132070, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
01/11/2019	2991	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 1291 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Outubro/2019		660,00			
01/11/2019	2992	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 138924 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		6.143,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/11/2019	2993	035/2019	Liquidação do Empenho 163, referente Fatura nº 68845 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento correspondente ao valor residual do contrato ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN.		66,00			
04/11/2019	2996	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 955 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Novembro/2019		490,76			
04/11/2019	2997	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 962 do empenho 106, Doc 110401, Nota Fiscal 8109 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Outubro/2019	139,00				
04/11/2019	2998	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 961 do empenho 81, Doc 110402, Nota Fiscal 8108 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2019	410,41				
04/11/2019	2999	096/2019	Pago a CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, liquidação 907 do empenho 178, Doc 110403, Nota Fiscal 9669 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido) para o CRO-RN.	921,00				
04/11/2019	3000	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 958 do empenho 40, Doc 110404, NFST 856838 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2019	174,26				
						<b>2.021.328,39</b>	<b>2.038.993,81</b>	<b>23.203,77C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	3001	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 959 do empenho 41, Doc 110405, NFST 856021 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 32111-1948 do CRO-RN. Outubro/2019	214,96				
04/11/2019	3002	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 960 do empenho 42, Doc 110406, NFST 861028 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019	206,40				
04/11/2019	3003	097/2019	Pago a JULIANA SANILE FERNANDES SILVA, liquidação 963 do empenho 181, Transferência Bancária 39306, Nota Fiscal 1212075 ref. a Pagamento ref. ao serviço da arquiteta para adequação do projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	1.800,00				
04/11/2019	3004	097/2019	Pago a INSS, liquidação 964 do empenho 182, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço da arquiteta para adequação do projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	360,00				
04/11/2019	3005	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1004 do empenho 163,Doc 110407, Fatura 68845 ref. a Pagamento correspondente ao valor residual do contrato ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN.	66,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.025.620,42</b>	<b>2.039.550,57</b>	<b>19.468,50C</b>
05/11/2019	3008	056/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN no I Simpósio Multidisciplinar de Fissuras Labiopalatais do Rio Grande do Norte, realizado no dia 04/11/2019, em Natal/RN.		75,00			
05/11/2019	3009	056/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN no I Simpósio Multidisciplinar de Fissuras Labiopalatais do Rio Grande do Norte, realizado no dia 04/11/2019, em Natal/RN.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.025.695,42</b>	<b>2.039.625,57</b>	<b>19.468,50C</b>
06/11/2019	3011	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 06 a 09/11/2019)		2.100,00			
06/11/2019	3012	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 06 a 09/11/2019)	2.100,00				
06/11/2019	3013	014/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE.		300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2019	3014	014/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE.	300,00				
06/11/2019	3015	036/2019	Liquidação do Empenho 159, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. aconta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2019		613,45			
06/11/2019	3016	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 123393 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2019		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.028.095,42</b>	<b>2.043.008,05</b>	<b>20.450,98C</b>
07/11/2019	3024	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 218960, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
07/11/2019	3025	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 218960, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
07/11/2019	3026	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 218961, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
07/11/2019	3027	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 218961, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
07/11/2019	3030	082/2019	Liquidação do Empenho 209, referente Nota Fiscal nº 226 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.		1.095,18			
07/11/2019	3032	108/2019	Liquidação do Empenho 208, referente Nota Fiscal nº 2346 do favorecido ILLUMINANCE ILUMINAÇÃO LTDA - EPP, pelo Pagamento ref. a aquisição de materiais elétricos para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		4.315,88			
07/11/2019	3033	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 124937 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2019		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.028.116,32</b>	<b>2.048.809,04</b>	<b>26.231,07C</b>
08/11/2019	3035	108/2019	Pago a ILLUMINANCE ILUMINAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 1014 do empenho 208, Doc 110801, Nota Fiscal 2346 ref. a Pagamento ref. a aquisição de materiais elétricos para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	4.315,88				
08/11/2019	3037	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1003 do empenho 14, Doc 110802, Fatura 138924 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	6.143,78				
08/11/2019	3038	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 1005 do empenho 21, Doc 110803, Nota Fiscal 955 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Novembro/2019	490,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	3040	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1010 do empenho 16, Doc 110805, Nota Fiscal 123393 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2019	369,03				
08/11/2019	3043	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 11119, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1.		54,95			
08/11/2019	3044	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 11119, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1.	54,95				
08/11/2019	3045	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18516 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, que será realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF.		2.262,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.039.490,72</b>	<b>2.051.126,22</b>	<b>17.173,85C</b>
11/11/2019	3046	107/2019	Liquidação do Empenho 207, referente Nota Fiscal nº 002 do favorecido RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, pelo Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em obras para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		23.900,00			
11/11/2019	3047	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 111101, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019		400,00			
11/11/2019	3048	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 111101, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019	400,00				
11/11/2019	3049	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 111102, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019		1.450,00			
11/11/2019	3050	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 111102, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019	1.450,00				
11/11/2019	3051	017/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 1896063 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Novembro/2019		70,00			
11/11/2019	3052	017/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 1896063 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Novembro/2019		70,00			
11/11/2019	3053	017/2019	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 1896063 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela contratação do estagiário do CRO -RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2019		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.041.340,72</b>	<b>2.077.086,22</b>	<b>41.283,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2019	3054	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.		450,00			
12/11/2019	3055	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.	450,00				
12/11/2019	3056	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.		450,00			
12/11/2019	3057	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.	450,00				
12/11/2019	3058	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.		330,00			
12/11/2019	3059	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.	330,00				
12/11/2019	3060	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 944 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18487 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE.	502,61				
12/11/2019	3061	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 1009 do empenho 159, Doc 111201, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2019	613,45				
12/11/2019	3062	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1002 do empenho 44, Doc 111202, Fatura 1291 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Outubro/2019	660,00				
12/11/2019	3063	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 1013 do empenho 209, Doc 111203, Nota Fiscal 226 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.	1.095,18				

Acumulado até o dia:

2.045.441,96

2.078.316,22

38.412,61C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	3064	020/2019	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2019		215,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.045.441,96</b>	<b>2.078.531,81</b>	<b>38.628,20C</b>
14/11/2019	3067	078/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 210, Transferência Bancária 9123, NFC-e 19074 ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 08/11/2019.		33,48			
14/11/2019	3068	078/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 1028 do empenho 210, Transferência Bancária 9123, NFC-e 19075 ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 08/11/2019.	33,48				
14/11/2019	3069	078/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária 9570, NFC-e 19074 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 08/11/2019.		33,48			
14/11/2019	3070	078/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária 9570, NFC-e 19074 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 08/11/2019.	33,48				
14/11/2019	3071	033/2019	Liquidado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 45, Doc 111401, Nota Fiscal 88734 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2019		311,48			
14/11/2019	3072	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 45, Doc 111401, Nota Fiscal 88734 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2019	311,48				
14/11/2019	3073	035/2019	Liquidação do Empenho 163, referente Fatura nº 69142 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2019		368,13			
14/11/2019	3074	035/2019	Liquidação do Empenho 163, referente Fatura nº 69431 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2019		337,24			
14/11/2019	3075	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1031 do empenho 163, Doc 111402, Fatura 69142 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2019	368,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.046.188,53</b>	<b>2.079.615,62</b>	<b>38.965,44C</b>
18/11/2019	3077	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1032 do empenho 163, Doc 111801, Fatura 69431 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2019	337,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	3078	034/2019	Liquidado a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 111804, Fatura 4046010212 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2019		897,79			
18/11/2019	3079	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 111804, Fatura 4046010212 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2019	897,79				
18/11/2019	3081	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 1027 do empenho 180, Doc 111803, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2019	215,59				
18/11/2019	3082	107/2019	Pago a RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, liquidação 1018 do empenho 207, Doc 111805, Nota Fiscal 002 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em obras para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN. (1ª parcela)	11.950,00				
18/11/2019	3083	102/2019	Pago a TELEVISÃO CABUGI LTDA, liquidação 955 do empenho 198, Doc 111806, Nota Fiscal 4932 ref. a Pagamento ref. ao serviço de divulgação em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, no dia 25/10/2019, com pelo menos 4 (quatro) inserções durante a programação, dentre os horários de 06h00min às 23h59min.	6.133,00				
18/11/2019	3085	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 2230722, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
18/11/2019	3086	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 2230722, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,15				
18/11/2019	3089	109/2019	Liquidação do Empenho 212, referente Apólice nº 01039131013416 do favorecido HDI SEGUROS LTDA, pelo Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.		5.647,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.065.732,30</b>	<b>2.086.170,78</b>	<b>25.976,83C</b>
19/11/2019	3091	109/2019	Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 1035 do empenho 212, Doc 111901, Apólice 01039131013416 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.	5.647,22				
19/11/2019	3092	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 202, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Outubro/2019		409,18			
19/11/2019	3093	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 202, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Outubro/2019	409,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.071.788,70</b>	<b>2.086.579,96</b>	<b>20.329,61C</b>
22/11/2019	3097	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela). Novembro/2019		2.324,41			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	3098	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela). Novembro/2019	2.324,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.074.113,11</b>	<b>2.088.904,37</b>	<b>20.329,61C</b>
25/11/2019	3099	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, que será realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/11/19)		2.100,00			
25/11/2019	3100	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, que será realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/11/19)	2.100,00				
25/11/2019	3101	014/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Conselheira participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, que será realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF.		300,00			
25/11/2019	3102	014/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Conselheira participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, que será realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF.	300,00				
25/11/2019	3103	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1021 do empenho 131, Doc 112501, Nota Fiscal 1896063 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Novembro/2019	70,00				
25/11/2019	3104	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1022 do empenho 161, Doc 112501, Nota Fiscal 1896063 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Novembro/2019	70,00				
25/11/2019	3105	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1023 do empenho 187, Doc 112501, Nota Fiscal 1896063 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO -RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2019	70,00				
25/11/2019	3108	112/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 215, Doc 620153, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela)		44,20			
25/11/2019	3109	112/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 215, Doc 620153, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela)	44,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	3110	022/2019	Liquidação do Empenho 171, referente Boleto Bancário nº 2610241119 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de novembro/2019.		3.454,50			
25/11/2019	3113	021/2019	Liquidação do Empenho 216, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2019		1.413,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.076.767,31</b>	<b>2.096.216,50</b>	<b>24.987,54C</b>
26/11/2019	3114	011/2019	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.		750,00			
26/11/2019	3115	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.	750,00				
26/11/2019	3116	011/2019	Liquidado a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.		750,00			
26/11/2019	3117	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.	750,00				
26/11/2019	3118	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.		550,00			
26/11/2019	3119	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.	550,00				
26/11/2019	3120	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 1041 do empenho 171, Doc 112601, Boleto Bancário 2610241119 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2019	3.454,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	3121	056/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/11/2019.		75,00			
26/11/2019	3122	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/11/2019.	75,00				
26/11/2019	3123	056/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/11/2019.		75,00			
26/11/2019	3124	056/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/11/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/11/2019	3125	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 11/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		340,43			
27/11/2019	3126	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 11/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		129,68			
27/11/2019	3127	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 11/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		16,21			
27/11/2019	3128	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		2.997,18			
27/11/2019	3129	007/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		323,57			
27/11/2019	3130	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		102,71			
27/11/2019	3131	007/2019	Liquidação do Empenho 11, referente Recibo nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		164,12			
						<b>2.082.421,81</b>	<b>2.098.416,50</b>	<b>21.533,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	3132	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		1.195,86			
27/11/2019	3133	007/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		1.828,96			
27/11/2019	3134	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 11/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		1.004,52			
27/11/2019	3135	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 11/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19		382,67			
27/11/2019	3136	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 11/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		47,83			
27/11/2019	3137	023/2019	Liquidação do Empenho 29, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		41.380,12			
27/11/2019	3138	023/2019	Liquidação do Empenho 30, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		2.451,16			
27/11/2019	3139	023/2019	Liquidação do Empenho 31, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		8.722,47			
27/11/2019	3140	023/2019	Liquidação do Empenho 32, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		368,34			
27/11/2019	3141	023/2019	Liquidação do Empenho 199, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2019		645,02			
27/11/2019	3142	023/2019	Liquidação do Empenho 33, referente Gps nº 11/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		11.113,63			
27/11/2019	3143	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 11/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		4.233,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	3144	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 11/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		529,23			
27/11/2019	3145	027/2019	Liquidação do Empenho 130, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Novembro/2019		1.000,00			
27/11/2019	3146	027/2019	Liquidação do Empenho 162, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Novembro/2019		1.000,00			
27/11/2019	3147	027/2019	Liquidação do Empenho 188, referente Folha de Pagamento nº 11/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2019		1.000,00			
27/11/2019	3148	003/2019	Estorno do pagamento 997 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 176, Doc , Boletão Bancário 83902 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de novembro/2019.		143,86			
27/11/2019	3149	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 997, do Empenho 176, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boletão Bancário nº 83902, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de novembro/2019.	143,86				
27/11/2019	3150	008/2019	Estorno do pagamento 998 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boletão Bancário 88324 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2019.		119,40			
27/11/2019	3151	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 998, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boletão Bancário nº 88324, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2019.	119,40				
27/11/2019	3152	009/2019	Estorno do pagamento 1017 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 138924 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2019.		3.226,27			
27/11/2019	3153	009/2019	Cancelamento da liquidação nº 1003, do Empenho 14, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 138924, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2019.	3.226,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/11/2019	3154	007/2019	Pago a INSS, liquidação 1048 do empenho 12, Doc , Gps 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	340,43		<b>2.085.911,34</b>	<b>2.182.883,57</b>	<b>102.510,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	3155	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 1049 do empenho 37, Doc , Grf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	129,68				
28/11/2019	3156	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1050 do empenho 38, Doc , Darf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.	16,21				
28/11/2019	3157	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1051 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	2.997,18				
28/11/2019	3158	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1052 do empenho 7, Doc , Recibo 11/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	323,57				
28/11/2019	3159	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1053 do empenho 8, Doc , Recibo 11/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	102,71				
28/11/2019	3160	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1054 do empenho 11, Doc , Recibo 11/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	164,12				
28/11/2019	3161	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1055 do empenho 10, Doc , Recibo 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	1.195,86				
28/11/2019	3162	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1056 do empenho 9, Doc , Recibo 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	1.828,96				
28/11/2019	3163	007/2019	Pago a INSS, liquidação 1057 do empenho 12, Doc , Gps 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	1.004,52				
28/11/2019	3164	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 1058 do empenho 37, Doc , Grf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	382,67				
28/11/2019	3165	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1059 do empenho 38, Doc , Darf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.	47,83				
28/11/2019	3169	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1060 do empenho 29, Doc 8494, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	41.380,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	3170	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1061 do empenho 30, Doc 8494, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	2.451,16				
28/11/2019	3171	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1062 do empenho 31, Doc 8494, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	8.722,47				
28/11/2019	3172	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1063 do empenho 32, Doc 8494, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	368,34				
28/11/2019	3173	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1064 do empenho 199, Doc 8494, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2019	645,02				
28/11/2019	3174	023/2019	Pago a INSS, liquidação 1065 do empenho 33, Doc , Gps 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	11.113,63				
28/11/2019	3175	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 1066 do empenho 37, Doc , Grf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	4.233,83				
28/11/2019	3176	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1067 do empenho 38, Doc , Darf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	529,23				
28/11/2019	3178	106/2019	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 394 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. ao conserto do alarme da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		280,00			
28/11/2019	3179	106/2019	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal nº 395 do favorecido STELISON JAIME DA SILVA VALE, pelo Pagamento ref. ao conserto de placa controladora da impressora da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		280,00			
28/11/2019	3181	037/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3182	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3183	037/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3184	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3185	037/2019	Liquidado a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	3186	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3187	037/2019	Liquidado a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3188	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3189	037/2019	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3190	037/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3191	037/2019	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3192	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3193	037/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3194	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3195	037/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3196	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
28/11/2019	3197	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019. (Período: 28 a 29/11/2019)		450,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	3198	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019. (Período: 28 a 29/11/2019)	450,00				
28/11/2019	3199	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		150,00			
28/11/2019	3200	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.	150,00				
28/11/2019	3201	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 527827, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.		10,45			
28/11/2019	3202	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 527827, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.165.939,33</b>	<b>2.185.494,02</b>	<b>25.093,04C</b>
29/11/2019	3203	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 1070 do empenho 188, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2019	1.000,00				
29/11/2019	3204	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 1068 do empenho 130, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Novembro/2019.	1.000,00				
29/11/2019	3205	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 1069 do empenho 162, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Novembro/2019	1.000,00				
29/11/2019	3206	037/2019	Estorno do pagamento 1078 pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA , empenho 49, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência ref. a pelo Pagamento de jeton para o Conselheiro e não participação do mesmo na reunião Plenária, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
29/11/2019	3207	037/2019	Cancelamento da liquidação nº 1076, do Empenho 49, favorecido MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, Comprovante - Transferência nº , em função da não participação do Conselheiro na reunião Plenária, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
29/11/2019	3208	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 137014 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização)		100,00			
29/11/2019	3209	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 137014 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização)	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3210	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 1000037750836 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2019		163,11			
29/11/2019	3211	029/2019	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 1000037750010 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2019		214,96			
29/11/2019	3212	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 1000037755004 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019		180,38			
29/11/2019	3213	012/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária , Concessão de Diárias 212788 ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		770,00			
29/11/2019	3214	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária , Concessão de Diárias 212788 ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	770,00				
29/11/2019	3215	012/2019	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		770,00			
29/11/2019	3216	012/2019	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	770,00				
29/11/2019	3217	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		770,00			
29/11/2019	3218	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	770,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3219	013/2019	Liquidado a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso Racional de Medicamentos: prescrição pelo Cirurgião-dentista de medicamentos (Portaria SVS-MS 344/1998)" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		1.050,00			
29/11/2019	3220	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso Racional de Medicamentos: prescrição pelo Cirurgião-dentista de medicamentos (Portaria SVS-MS 344/1998)" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	1.050,00				
29/11/2019	3221	012/2019	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		770,00			
29/11/2019	3222	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	770,00				
29/11/2019	3223	013/2019	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de coordenadora, do V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		1.050,00			
29/11/2019	3224	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de coordenadora, do V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	1.050,00				
29/11/2019	3225	012/2019	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 112901, Concessão de Diárias ref. a ref. a (3,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		770,00			
29/11/2019	3226	012/2019	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 112901, Concessão de Diárias ref. a ref. a (3,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)	770,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3227	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectivas futuras" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 03/12/2019)		750,00			
29/11/2019	3228	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectivas futuras" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 03/12/2019)	750,00				
29/11/2019	3229	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Pau dos Ferros/Mossoró para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectivas futuras" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN.		150,00			
29/11/2019	3230	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Pau dos Ferros/Mossoró para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectivas futuras" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN.	150,00				
29/11/2019	3232	108/2019	Liquidação do Empenho 218, referente Nota Fiscal nº 2443 do favorecido ILLUMINANCE ILUMINAÇÃO LTDA - EPP, pelo Pagamento ref. a complementação na compra de materiais elétricos para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		2.412,00			
29/11/2019	3233	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 8225 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Novembro/2019		139,00			
29/11/2019	3234	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 8224 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2019		410,41			
29/11/2019	3235	006/2019	Devolução N.º 1000 em 29/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 600174, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43553, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019		3,02			
29/11/2019	3236	006/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43553, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019	3,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3239	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 255832, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,45			
29/11/2019	3240	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 255832, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.	10,45				
29/11/2019	3241	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 916744, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		44,20			
29/11/2019	3242	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 916744, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019	44,20				
29/11/2019	3243	038/2019	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº 18570 do favorecido ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, a ser realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF.		732,61			
29/11/2019	3274	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 220, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Novembro/2019		28.735,19			
29/11/2019	3275	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 220, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Novembro/2019	28.735,19				
29/11/2019	3276	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 221, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Novembro/2019		88,66			
29/11/2019	3277	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 221, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Novembro/2019	88,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/12/2019	3278	006/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43554, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019		1.000,00			
02/12/2019	3279	006/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43554, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019	1.000,00				
02/12/2019	3281	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1017 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18516 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF	2.262,23				
						<b>2.204.950,85</b>	<b>2.225.758,01</b>	<b>26.345,51C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	3282	106/2019	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 1071 do empenho 205, Transferência Bancária 95092, Nota Fiscal 394 ref. a Pagamento ref. ao conserto do alarme da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	280,00				
02/12/2019	3283	106/2019	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 1072 do empenho 206, Transferência Bancária 95092, Nota Fiscal 395 ref. a Pagamento ref. ao conserto de placa controladora da impressora da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.	280,00				
02/12/2019	3284	011/2019	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, a ser realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF. (Período: 02 e 03/12/19)		900,00			
02/12/2019	3285	011/2019	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, a ser realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF. (Período: 02 e 03/12/19)	900,00				
02/12/2019	3286	014/2019	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, a ser realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF.		300,00			
02/12/2019	3287	014/2019	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, a ser realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF.	300,00				
02/12/2019	3289	011/2019	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA liquidação do empenho 222, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 02 e 03/12/2019)		450,00			
02/12/2019	3290	011/2019	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA liquidação do empenho 222, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 02 e 03/12/2019)	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	3291	014/2019	Liquidado a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 31605, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/ Pau dos Ferros para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN.		150,00			
02/12/2019	3292	014/2019	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 31605, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/ Pau dos Ferros para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN.	150,00				
02/12/2019	3294	004/2019	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 223, Transferência Bancária TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2019		450,00			
02/12/2019	3295	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 223, Transferência Bancária TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2019	450,00				
02/12/2019	3296	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 1042 do empenho 216, Doc 120202, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2019	1.413,43				
02/12/2019	3297	108/2019	Pago a ILLUMINANCE ILUMINAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 1097 do empenho 218, Doc 120203, Nota Fiscal 2443 ref. a Pagamento ref. a complementação na compra de materiais elétricos para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	2.412,00				
02/12/2019	3298	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1098 do empenho 106, Doc 120204, Nota Fiscal 8225 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Novembro/2019	139,00				
02/12/2019	3299	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1099 do empenho 81, Doc 120205, Nota Fiscal 8224 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2019	410,41				
02/12/2019	3300	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1085 do empenho 40, Doc 120206, Fatura 1000037750836 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2019	163,11				
02/12/2019	3301	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1086 do empenho 41, Doc 120207, Fatura 1000037750010 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2019	214,96				
02/12/2019	3302	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1087 do empenho 42, Doc 120208, Fatura 1000037750004 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019	180,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	3303	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 24183, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
02/12/2019	3304	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 24183, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.	10,45				
02/12/2019	3306	009/2019	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 141210 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		2.917,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.215.966,82</b>	<b>2.231.935,97</b>	<b>21.507,50C</b>
03/12/2019	3308	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3859337, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,45			
03/12/2019	3309	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3859337, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,45				
03/12/2019	3310	003/2019	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 176, Doc 120301, Boleto Bancário 90556 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2019		263,84			
03/12/2019	3311	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 176, Doc 120301, Boleto Bancário 90556 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2019	263,84				
03/12/2019	3312	008/2019	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 120302, Boleto Bancário 90824 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Dezembro/2019		136,84			
03/12/2019	3313	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 120302, Boleto Bancário 90824 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Dezembro/2019	136,84				
03/12/2019	3314	015/2019	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 960 do favorecido MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croorn.org.br na internet. Dezembro/2019		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.216.377,95</b>	<b>2.232.837,86</b>	<b>21.998,26C</b>
04/12/2019	3323	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 10793, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
04/12/2019	3324	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 10793, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.	10,45				
04/12/2019	3325	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 010794, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	3326	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 010794, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.216.398,85</b>	<b>2.232.858,76</b>	<b>21.998,26C</b>
05/12/2019	3327	110/2019	Liquidação do Empenho 213, referente Nota Fiscal nº 522 do favorecido AP ARSAND MOLDURAS E CIA LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 15 (quinze) quadros/molduras para a galeria dos ex-Presidentes do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		1.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.216.398,85</b>	<b>2.234.808,76</b>	<b>23.948,26C</b>
06/12/2019	3328	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 107525 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Ciclo de Atualização de Pau dos Ferros)		250,02			
06/12/2019	3329	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 107525 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Ciclo de Atualização de Pau dos Ferros)	250,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.216.648,87</b>	<b>2.235.058,78</b>	<b>23.948,26C</b>
09/12/2019	3330	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1015 do empenho 16, Doc 120901, Nota Fiscal 124937 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2019	369,03				
09/12/2019	3333	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 1116 do empenho 21, Doc 480,94, Nota Fiscal 960 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Dezembro/2019	490,76				
09/12/2019	3335	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1112 do empenho 14, Doc 120906, Fatura 141210 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	2.917,51				
09/12/2019	3337	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 120907, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019		1.450,00			
09/12/2019	3338	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 120907, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019	1.450,00				
09/12/2019	3339	016/2019	Liquidado a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 120908, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019		450,00			
09/12/2019	3340	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 120908, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019	450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	3341	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 219, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Novembro/2019		19,58			
09/12/2019	3342	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 219, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Novembro/2019	19,58				
09/12/2019	3344	006/2019	Devolução N.º 1103 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N.º 600236, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43554, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019		11,63			
09/12/2019	3345	006/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43554, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019	11,63				
09/12/2019	3349	006/2019	Suprimento de fundo de 09/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43555, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2019		1.000,00			
09/12/2019	3350	006/2019	Suprimento de fundo de 09/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43555, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2019	1.000,00				
09/12/2019	3352	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 21219, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1.		54,95			
09/12/2019	3353	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 21219, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1.	54,95				
09/12/2019	3354	017/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 1929686 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Dezembro/2019		70,00			
09/12/2019	3355	017/2019	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 1929686 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO -RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2019		70,00			
09/12/2019	3356	036/2019	Liquidação do Empenho 159, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2019		425,43			
09/12/2019	3357	032/2019	Liquidação do Empenho 44, referente Fatura nº 15102 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Novembro/2019		660,00			
09/12/2019	3359	082/2019	Liquidação do Empenho 225, referente Nota Fiscal nº 254 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		625,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.223.412,33</b>	<b>2.239.896,15</b>	<b>22.022,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	3361	110/2019	Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 524 do favorecido AP ARSAND MOLDURAS E CIA LTDA, pelo Pagamento ref. a complementação na compra de 07 (sete) quadros/molduras para a galeria dos ex-Presidentes do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		910,00			
10/12/2019	3384	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 227, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 01 a 10/12/2019. Dezembro/2019		18.086,88			
10/12/2019	3385	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 227, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 01 a 10/12/2019. Dezembro/2019	18.086,88				
10/12/2019	3386	052/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 228, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 01 a 10/12/2019.		28,60			
10/12/2019	3387	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 228, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 01 a 10/12/2019.	28,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.241.527,81</b>	<b>2.258.921,63</b>	<b>22.932,17C</b>
11/12/2019	3389	107/2019	Pago a RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, liquidação 1018 do empenho 207, Doc 121101, Nota Fiscal 002 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em obras para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN. (2ª parcela)	4.780,00				
11/12/2019	3390	019/2019	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 192327 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Ciclo de Atualização Científica em Pau dos Ferros/RN)		255,51			
11/12/2019	3391	019/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 192327 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Ciclo de Atualização Científica em Pau dos Ferros/RN)	255,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.246.563,32</b>	<b>2.259.177,14</b>	<b>18.152,17C</b>
12/12/2019	3397	113/2019	Liquidação do Empenho 217, referente Nota Fiscal nº 74282 do favorecido FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de 02 (dois) aparelhos de ar-condicionado (Gree HW 18k 220) para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		4.134,00			
12/12/2019	3398	112/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 229, Doc 1678, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.		58.057,25			
12/12/2019	3399	112/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 229, Doc 1678, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.	58.057,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2019	3400	112/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 230, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		12.192,02			
12/12/2019	3401	112/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 230, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	12.192,02				
12/12/2019	3403	002/2019	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9546931, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,45			
12/12/2019	3404	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9546931, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.	10,45				
12/12/2019	3406	111/2019	Liquidação do Empenho 214, referente Nota Fiscal nº 1618 do favorecido PEDRO SANTINO ALVES NETO, pelo Pagamento ref. a aquisição de vidros temperados para dar andamento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		9.495,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.316.823,04</b>	<b>2.343.065,86</b>	<b>31.781,17C</b>
13/12/2019	3407	033/2019	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 87981 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pelo Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2019		317,02			
13/12/2019	3410	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 1128 do empenho 159, Doc 121301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2019	425,43				
13/12/2019	3411	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1129 do empenho 44, Doc 121302, Fatura 15102 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Novembro/2019	660,00				
13/12/2019	3412	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 1130 do empenho 225, Doc 121303, Nota Fiscal 254 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	625,78				
13/12/2019	3413	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1140 do empenho 45, Doc 121304, Nota Fiscal 87981 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2019	317,02				
13/12/2019	3415	112/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, Doc 924264, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela)		44,20			
13/12/2019	3416	112/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, Doc 924264, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela)	44,20				
13/12/2019	3417	035/2019	Liquidação do Empenho 163, referente Fatura nº 69981 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Novembro/2019		702,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	3418	020/2019	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal nº 34539818 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2019		254,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.318.895,47</b>	<b>2.344.384,07</b>	<b>31.026,95C</b>
16/12/2019	3419	034/2019	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 4090877303 do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2019		880,44			
16/12/2019	3422	110/2019	Pago a AP ARSAND MOLDURAS E CIA LTDA, liquidação 1119 do empenho 213, Transferência Bancária 39483, Nota Fiscal 522 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 15 (quinze) quadros/molduras para a galeria dos ex-Presidentes do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	1.950,00				
16/12/2019	3423	110/2019	Pago a AP ARSAND MOLDURAS E CIA LTDA, liquidação 1131 do empenho 226, Transferência Bancária 39483, Nota Fiscal 524 ref. a Pagamento ref. a complementação na compra de 07 (sete) quadros/molduras para a galeria dos ex-Presidentes do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	910,00				
16/12/2019	3425	011/2019	Liquidado a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 234, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.		750,00			
16/12/2019	3426	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 234, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.	750,00				
16/12/2019	3427	013/2019	Liquidado a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.		750,00			
16/12/2019	3428	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.	750,00				
16/12/2019	3429	012/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.		550,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	3430	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.	550,00				
16/12/2019	3431	111/2019	Pago a PEDRO SANTINO ALVES NETO, liquidação 1139 do empenho 214, Doc 121602, Nota Fiscal 1618 ref. a Pagamento ref. a aquisição de vidros temperados para dar andamento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.	4.747,50				
16/12/2019	3432	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 1144 do empenho 46, Doc 121604, Fatura 1618 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2019	880,44				
16/12/2019	3433	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1142 do empenho 163, Doc 121605, Fatura 69981 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Novembro/2019	702,35				
16/12/2019	3434	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1126 do empenho 161, Doc 121607, Nota Fiscal 1929686 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Dezembro/2019	70,00				
16/12/2019	3435	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1127 do empenho 187, Doc 121607, Nota Fiscal 1929686 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO -RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2019	70,00				
16/12/2019	3437	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1102 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18570 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF	732,61				
16/12/2019	3439	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 1143 do empenho 180, Doc 121603, Nota Fiscal 34539818 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2019	254,64				
16/12/2019	3443	005/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 39648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
16/12/2019	3444	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 39648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.331.273,46</b>	<b>2.347.324,96</b>	<b>21.589,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	3445	114/2019	Liquidação do Empenho 231, referente Nota Fiscal nº 1244704 do favorecido JADSON AUGUSTO NUNES BARBALHO, pelo Pagamento ref. ao serviço de filmagem e imagem sobre a sede do CRO-RN e ao entorno, destinado a instruir o processo a ser remetido ao CFO sobre as subvenções aos CRO's para aquisição de imóveis, conforme Resolução CFO nº 216/2019. □		800,00			
17/12/2019	3446	114/2019	Liquidação do Empenho 232, referente Gps nº 12/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado de filmagem e imagem sobre a sede do CRO-RN e ao entorno, destinado a instruir o processo a ser remetido ao CFO sobre as subvenções aos CRO's para aquisição de imóveis, conforme Resolução CFO nº 216/2019		160,00			
17/12/2019	3447	113/2019	Pago a FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 1135 do empenho 217, Doc 121701, Nota Fiscal 74282 ref. a Pagamento ref. a compra de 02 (dois) aparelhos de ar-condicionado (Gree HW 18k 220) para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.	4.134,00				
17/12/2019	3451	022/2019	Liquidação do Empenho 235, referente Boleto Bancário nº 2511171209 do favorecido PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, complementação do mês de novembro/2019.		1.170,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.335.407,46</b>	<b>2.349.455,11</b>	<b>19.586,00C</b>
18/12/2019	3452	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 1151 do empenho 235, Doc 121801, Boleto Bancário 2511171209 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, complementação do mês de novembro/2019.	1.170,15				
18/12/2019	3453	114/2019	Pago a JADSON AUGUSTO NUNES BARBALHO, liquidação 1149 do empenho 231, Doc 111813, Nota Fiscal 1244704 ref. a Pagamento ref. ao serviço de filmagem e imagem sobre a sede do CRO-RN e ao entorno, destinado a instruir o processo a ser remetido ao CFO sobre as subvenções aos CRO's para aquisição de imóveis, conforme Resolução CFO nº 216/2019.	800,00				
18/12/2019	3454	114/2019	Pago a INSS, liquidação 1150 do empenho 232, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado de filmagem e imagem sobre a sede do CRO-RN e ao entorno, destinado a instruir o processo a ser remetido ao CFO sobre as subvenções aos CRO's para aquisição de imóveis, conforme Resolução CFO nº 216/2019.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.337.537,61</b>	<b>2.349.455,11</b>	<b>17.455,85C</b>
19/12/2019	3461	019/2019	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 27267 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização)		199,47			
19/12/2019	3462	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 27267 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização)	199,47				
19/12/2019	3463	007/2019	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		1.460,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	3464	007/2019	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		262,91			
19/12/2019	3465	007/2019	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		1.149,04			
19/12/2019	3466	007/2019	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		574,52			
19/12/2019	3467	007/2019	Liquidação do Empenho 12, referente Gps nº 12/2019 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		482,60			
19/12/2019	3468	025/2019	Liquidação do Empenho 37, referente Grf nº 12/2019 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		183,84			
19/12/2019	3469	026/2019	Liquidação do Empenho 38, referente Darf nº 12/2019 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		22,98			
19/12/2019	3470	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1153 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	1.460,65				
19/12/2019	3471	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1154 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	262,91				
19/12/2019	3472	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1155 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	1.149,04				
19/12/2019	3473	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1156 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	574,52				
19/12/2019	3474	007/2019	Pago a INSS, liquidação 1157 do empenho 12, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	482,60				
19/12/2019	3475	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 1158 do empenho 37, Doc , Grf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	183,84				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	3476	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1159 do empenho 38, Doc , Darf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.	22,98				
19/12/2019	3477	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela).		2.320,08			
19/12/2019	3478	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela).	2.320,08				
19/12/2019	3479	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.		580,57			
19/12/2019	3480	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.	580,57				
19/12/2019	3494	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 240, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		43.876,26			
19/12/2019	3495	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 240, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	43.876,26				
19/12/2019	3496	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 241, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		2.774,73			
19/12/2019	3497	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 241, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	2.774,73				
19/12/2019	3498	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 242, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		8.811,77			
19/12/2019	3499	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 242, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	8.811,77				
19/12/2019	3500	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		658,35			
19/12/2019	3501	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	658,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	3502	023/2019	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 239, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2019		693,29			
19/12/2019	3503	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 239, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2019	693,29				
19/12/2019	3504	023/2019	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		11.785,42			
19/12/2019	3505	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	11.785,42				
19/12/2019	3506	025/2019	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		4.489,73			
19/12/2019	3507	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	4.489,73				
19/12/2019	3508	026/2019	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		561,21			
19/12/2019	3509	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	561,21				
19/12/2019	3510	003/2019	Estorno do pagamento 1121 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 176, Doc , Boleto Bancário 90556 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de dezembro/2019.		201,44			
19/12/2019	3511	003/2019	Cancelamento da liquidação nº 1114, do Empenho 176, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 90556, em função do desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de dezembro/2019.	201,44				
19/12/2019	3512	008/2019	Estorno do pagamento 1122 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 90824 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2019.		119,40			
19/12/2019	3513	008/2019	Cancelamento da liquidação nº 1115, do Empenho 13, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 90824, em função do desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2019.	119,40				
19/12/2019	3515	027/2019	Liquidação do Empenho 162, referente Folha de Pagamento nº 12/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Dezembro/2019		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	3516	027/2019	Liquidação do Empenho 188, referente Folha de Pagamento nº 12/2019 do favorecido ESTÁGIÁRIOS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2019		1.000,00			
19/12/2019	3517	014/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 19/12/2019.		150,00			
19/12/2019	3518	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 19/12/2019.	150,00				
19/12/2019	3519	013/2019	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 19/12/2019. (Período: 19 a 20/12/2019)		450,00			
19/12/2019	3520	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 19/12/2019. (Período: 19 a 20/12/2019)	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.419.345,87</b>	<b>2.433.263,37</b>	<b>19.455,85C</b>
20/12/2019	3523	073/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 236, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Dezembro/2019		528,90			
20/12/2019	3524	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 236, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Dezembro/2019	528,90				
20/12/2019	3525	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 1170 do empenho 162, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Dezembro/2019	1.000,00				
20/12/2019	3526	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 1171 do empenho 188, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2019	1.000,00				
20/12/2019	3528	006/2019	Devolução N.º 1132 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 400371, referente ao Suprimento de fundo de 09/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43555, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2019		64,14			
20/12/2019	3529	006/2019	Suprimento de fundo de 09/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43555, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2019	64,14				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3542	023/2019	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 8445, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		44,20			
20/12/2019	3543	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 8445, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.421.983,11</b>	<b>2.433.900,61</b>	<b>17.455,85C</b>
24/12/2019	3533	021/2019	Liquidação do Empenho 243, referente Nota Fiscal nº 35099272 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pela Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2019		1.625,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.421.983,11</b>	<b>2.435.526,59</b>	<b>19.081,83C</b>
30/12/2019	3534	031/2019	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 8273 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2019		410,41			
30/12/2019	3535	060/2019	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Dezembro/2019		139,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.421.983,11</b>	<b>2.436.076,00</b>	<b>19.631,24C</b>
31/12/2019	3536	028/2019	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 1000037796169 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2019		175,11			
31/12/2019	3539	029/2019	Liquidação do Empenho 244, referente Fatura nº 1000037795363 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2019		214,96			
31/12/2019	3540	030/2019	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 1000037800256 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019		215,08			
31/12/2019	3541	010/2019	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 126634 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviço de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2019		369,03			
31/12/2019	3551	016/2019	Liquidação do Empenho 203, referente Boleto Bancário nº do favorecido ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, pelo Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019		450,00			
31/12/2019	3567	052/2019	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 245, Transferência Bancária, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 11 a 31/12/2019. Dezembro/2019 □□		11.658,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3568	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 245, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 11 a 31/12/2019. Dezembro/2019 □□	11.658,46				
31/12/2019	3570	052/2019	Liquidação do Empenho 246, referente Extrato Bancário nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, pelo Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 01 a 10/12/2019.		94,38			
31/12/2019	3574	105/2019	Liquidação do Empenho 247, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades recebidas antecipadamente de 2020 via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		26.697,89			
31/12/2019	3575	105/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1186 do empenho 247, Transferência Bancária , Doc ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades recebidas antecipadamente de 2020 via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	26.697,89				
31/12/2019	3577	002/2018	Lançamento de ajuste para liquidação de restos a pagar não processado nº 215 ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2018		400,00			
31/12/2019	3577	035/2018	Lançamento de ajuste para liquidação de restos a pagar não processado nº 48 ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2018.		289,48			
31/12/2019	3577	034/2018	Lançamento de ajuste para liquidação de restos a pagar não processado nº 47 ref. a locação de 03 (três) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Dezembro/2018		530,00			
31/12/2019	3578	034/2018	Lançamento de ajuste para pagamento de restos a pagar não processado nº 47 ref. a locação de 03 (três) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Dezembro/2018	530,00				
31/12/2019	3578	035/2018	Lançamento de ajuste para pagamento de restos a pagar não processado nº 48 ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2018.		289,48			
31/12/2019	3578	002/2018	Lançamento de ajuste para pagamento de restos a pagar não processado nº 215 ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2018		400,00			
31/12/2019	3579	020/2018	Lançamento de ajuste para pagamento de restos a pagar processado nº 26 ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2018		1.577,26			
31/12/2019	3579	031/2018	Lançamento de ajuste para pagamento de restos a pagar não processado nº 44 ref. conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2018		206,54			
31/12/2019	3579	017/2018	Lançamento de ajuste para pagamento de restos a pagar não processado nº 23 ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2018		369,03			
31/12/2019	3579	032/2018	Lançamento de ajuste para pagamento de restos a pagar não processado nº 45 ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2018		204,92			
31/12/2019	3579	086/2018	Lançamento de ajuste para pagamento de restos a pagar processado nº 146 ref. ao sistema contábil e orçamentário - SISCONT.net. Dezembro/2018	1.851,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3579	033/2018	Lançamento de ajuste para pagamento de restos a pagar não processado nº 46 ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2018	159,39				
31/12/2019	3579	054/2018	Lançamento de ajuste para pagamento de restos a pagar não processado nº 77 ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2018	381,60				
31/12/2019	3579	015/2018	Lançamento de ajuste para pagamento de restos a pagar processado nº 21 ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Dezembro/2018	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.467.097,29</b>	<b>2.477.170,39</b>	<b>15.611,45C</b>
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	216	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3878919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,00			
02/01/2019	224	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 10207, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2019		187,06			
02/01/2019	226	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária TED 10208, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Janeiro/2019		450,00			
02/01/2019	231	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 145197, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>657,21</b>	<b>657,21C</b>
03/01/2019	235	006/2019	Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JOSÉ CUNHA DA SILVA, Cheque 43541, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2019		1.000,00			
03/01/2019	242	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 8 do empenho 13, Doc 10301, Boleto Bancário 64556 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva. Janeiro/2019		401,39			
03/01/2019	252	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 110694, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,15			
03/01/2019	254	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 110695, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,15			
03/01/2019	256	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 27414, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Janeiro/2019		6,00			
03/01/2019	258	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 27415, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3. Janeiro/2019		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.087,90</b>	<b>2.087,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	262	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.		450,00			
07/01/2019	264	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.		330,00			
07/01/2019	266	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Canguaretama e Vila Flor/RN, nos dias 07 e 08/01/2019.		450,00			
07/01/2019	267	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 9 do empenho 14, Doc 10701, Fatura 59690 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		5.976,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/01/2019	276	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,0) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.		900,00			
08/01/2019	278	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,0) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.		660,00			
08/01/2019	280	011/2019	Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 10801, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Apodi, Governador Dix Sept Rosado, Upanema, Serra do Mel Tibau e Grossos/RN, no período de 08 a 11/01/2019.		1.050,00			
08/01/2019	282	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 20531, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/01/2019	283	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 22 do empenho 21, Doc 10901, Nota Fiscal 897 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cronn.org.br na internet. Janeiro/2019		490,76			
09/01/2019	286	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 197929, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Mix Internet.		10,15			
						<b>0,00</b>	<b>9.294,50</b>	<b>9.294,50C</b>
						<b>0,00</b>	<b>11.914,65</b>	<b>11.914,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2019	288	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 20119, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Janeiro/2019		51,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.466,56</b>	<b>12.466,56C</b>
11/01/2019	295	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4768176, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,00			
11/01/2019	297	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 23 do empenho 22, Transferência Bancária 11101, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019		1.400,00			
11/01/2019	299	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 845510, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ortocenter Ortodontia e Ortopedia Facial LTDA .		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.886,71</b>	<b>13.886,71C</b>
14/01/2019	303	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 44084 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		150,01			
14/01/2019	305	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 178052 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização).		143,59			
14/01/2019	307	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 140778 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		60,00			
14/01/2019	309	026/2018	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 16 do empenho 51, Doc 11401, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2018		519,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.759,75</b>	<b>14.759,75C</b>
15/01/2019	313	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão no municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.		750,00			
15/01/2019	315	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.		750,00			
15/01/2019	317	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Angicos, Afonso Bezerra, Pedro Avelino e Parazinho/RN, no período de 14 a 16/01/2019.		550,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	318	064/2018	Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 17 do empenho 52, Doc 11501, Nota Fiscal 3029 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas NOE-1688 e MYX-5094.		552,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.361,93</b>	<b>17.361,93C</b>
16/01/2019	320	041/2019	Pago a RENATO ALVES TORRES, liquidação do empenho 54, Transferência Bancária 240256, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição ao CD Renato Alves Torres (CRO-RN-609) pela parcela paga da anuidade de 2018, uma vez que sua inscrição tornou-se remida.		103,72			
16/01/2019	322	042/2019	Pago a DECOR ASSENTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DO LAR LTDA, liquidação 44 do empenho 55, Doc 11601, Boleto Bancário 28320930009412274 ref. a Pagamento ref. a compra de 02 (dois) assentos sanitários para substituição dos outros dois que se encontram deteriorados.		342,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.807,89</b>	<b>17.807,89C</b>
17/01/2019	324	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização)		100,00			
17/01/2019	326	044/2019	Pago a ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA, liquidação do empenho 56, Doc , Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. ao serviço administrativo prestado na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		1.200,00			
17/01/2019	328	044/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 57, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço administrativo prestado por Allyne Renata dos Santos Ferreira, na Secretaria da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN, durante as férias regulares da funcionária efetiva do CRO-RN.		240,00			
17/01/2019	332	036/2018	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 48 do empenho 15, Doc 11702, Fatura 3646895274 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Dezembro/2018		850,56			
17/01/2019	333	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 39 do empenho 26, Doc 11703, Nota Fiscal 018132856 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2019		100,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.298,64</b>	<b>20.298,64C</b>
21/01/2019	336	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.		1.350,00			
21/01/2019	338	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.		1.350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	340	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Luis Gomes, Paraná, Major Sales, José da Penha, Venha Ver, Cel. João Pessoa, São Miguel, Encanto, Dr. Severiano e Água Nova/RN, no período de 21 a 25/01/2019.		990,00			
21/01/2019	342	037/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 30 do empenho 53, Doc 12102, Fatura 62745 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Dezembro/2018		591,66			
21/01/2019	345	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 6324, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Allyne Renata dos Santos Ferreira Lopes.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.590,45</b>	<b>24.590,45C</b>
25/01/2019	351	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 7265350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9		10,00			
25/01/2019	353	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização)		220,03			
25/01/2019	355	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 13020 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para o veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Fiscalização)		220,09			
25/01/2019	356	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 55 do empenho 27, Doc 12501, Nota Fiscal 18650545 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2019		1.226,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.266,70</b>	<b>26.266,70C</b>
28/01/2019	362	018/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 35 do empenho 24, Doc 12801, Nota Fiscal 1526342 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Janeiro/2019.		177,00			
28/01/2019	363	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 34 do empenho 23, Doc 12802, Nota Fiscal 1505682 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e João Matheus Ciriaco de Souza. Janeiro/2019		140,00			
28/01/2019	364	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 56 do empenho 28, Doc 12803, Boleto Bancário 1058 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de janeiro/2019.		785,45			
28/01/2019	365	045/2019	Pago a AGAÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 64 do empenho 58, Doc 12804, Nota Fiscal 515112 ref. a Pagamento ref. a aquisição de lâmpadas e materiais elétricos para substituição da iluminação atual da sede do CRO-RN.		1.356,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	367	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 1973, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Prestadora de Serviços e Franquias Empresariais.		10,18			
28/01/2019	369	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 1974, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Agaé Comércio e Serviços.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.746,16</b>	<b>28.746,16C</b>
29/01/2019	371	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.		750,00			
29/01/2019	373	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.		550,00			
29/01/2019	383	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 69 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		3.038,00			
29/01/2019	384	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 70 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		300,00			
29/01/2019	385	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 71 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		546,84			
29/01/2019	386	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 72 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		354,57			
29/01/2019	387	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 73 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		3.768,37			
29/01/2019	388	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 74 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		1.413,14			
29/01/2019	389	007/2019	Pago a INSS, liquidação 75 do empenho 12, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		1.187,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	390	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 76 do empenho 37, Doc , Grf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		452,20			
29/01/2019	391	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 77 do empenho 38, Doc , Darf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (02/01/2019 a 16/01/2019) e Damião da Silva Rocha (07/01/2019 a 21/01/2019)		56,52			
29/01/2019	392	003/2019	Estorno do pagamento 6 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário ref. ao desconto s/ vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2019.	74,29				
29/01/2019	394	008/2019	Estorno do pagamento 13 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 64556 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva, na folha do mês janeiro/2019.	173,52				
29/01/2019	396	009/2019	Estorno do pagamento 21 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 59690 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2019.	3.451,36				
29/01/2019	399	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 7796, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		40.615,97			
29/01/2019	401	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 7796, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		2.408,41			
29/01/2019	403	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 7796, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		7.877,98			
29/01/2019	405	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 7796, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		752,50			
29/01/2019	407	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		10.847,52			
29/01/2019	409	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		4.132,39			
29/01/2019	411	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		516,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	414	011/2019	Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 12901, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Extremoz, Taipu, Poço Branco, Jardim de Angicos, Pedra Preta e Bento Fernandes/RN, no período de 29 a 31/01/2019.		750,00			
29/01/2019	416	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 379770, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.699,17</b>	<b>109.074,33</b>	<b>105.375,16C</b>
30/01/2019	425	011/2019	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, a ser realizado no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP. (Período: 30/01 a 01/02/2019)		1.500,00			
30/01/2019	427	014/2019	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, a ser realizada no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP.		300,00			
30/01/2019	429	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	430	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 91 do empenho 39, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Janeiro/2019		1.000,00			
30/01/2019	432	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	434	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		150,00			
30/01/2019	436	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019. (Período: 30 a 31/01/2019)		450,00			
30/01/2019	438	037/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	440	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	441	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 91 do empenho 39, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. janeiro/2019.		1.000,00			
30/01/2019	443	037/2019	Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	444	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 87 do empenho 35, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019		998,00			
30/01/2019	445	024/2019	Pago a INSS, liquidação 88 do empenho 36, Doc , Gps 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019		209,58			
30/01/2019	447	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	449	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	451	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	453	037/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 7477, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/01/2019.		180,00			
30/01/2019	455	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 981273, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2019		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/01/2019	456	006/2019	Devolução N.º 12 em 31/01/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 200326, referente ao Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JOSÉ CUNHA DA SILVA, Cheque 43541, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2019	19,80				
31/01/2019	462	014/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Conselheira participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.		300,00			
						<b>3.699,17</b>	<b>116.346,11</b>	<b>112.646,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	464	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN, do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP. (Período: 31 a 03/02/2019).		2.100,00			
31/01/2019	466	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP. (Período: 31 a 03/02/2019).		2.100,00			
31/01/2019	468	014/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do III Encontro do observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, e realizar-se durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.		300,00			
31/01/2019	495	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 66, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2019		164.850,89			
31/01/2019	497	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 67, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Janeiro/2019		503,78			
31/01/2019	502	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 89 do empenho 37, Doc , Grf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019		19,96			
31/01/2019	503	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 90 do empenho 38, Doc , Darf 01/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento jovem aprendiz do CRO-RN. Janeiro/2019		9,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/02/2019	507	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4387289, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,00			
01/02/2019	509	006/2019	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43542, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2019		1.000,00			
01/02/2019	513	047/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 110 do empenho 64, Doc , Nota Fiscal 283924 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook (15.6" I3/4GB/1TB - Lenovo) para o CRO-RN.		2.137,14			
01/02/2019	514	047/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 111 do empenho 64, Doc , Nota Fiscal 283924 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook (15.6" I3/4GB/1TB - Lenovo) para o CRO-RN.		2.137,14			
01/02/2019	515	047/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 112 do empenho 65, Doc , Nota Fiscal 283924 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01(um) adaptar USB (300MBPS Intelbras) para o CRO-RN.		65,01			
						<b>3.718,97</b>	<b>286.530,72</b>	<b>282.811,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	518	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 20102, Boleto Bancário 25585 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Fevereiro/2019		374,13			
01/02/2019	519	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 63 do empenho 43, Doc 20103, Nota Fiscal 7142 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2019		381,60			
01/02/2019	521	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 20103, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2019		401,39			
01/02/2019	523	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária TED 20105, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Fevereiro/2019		450,00			
01/02/2019	524	045/2019	Pago a AGAÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 117 do empenho 61, Doc 20106, Nota Fiscal 516077 ref. a Pagamento ref. a suplementação na compra de lâmpadas para substituição da iluminação atual da sede do CRO-RN.		180,27			
01/02/2019	526	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 106032, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira deLima.		10,18			
01/02/2019	528	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 106033, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Agaé Comércio e Serviços Ltda.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.718,97</b>	<b>293.687,76</b>	<b>289.968,79C</b>
04/02/2019	533	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 31 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17799 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da "3ª Reunião das Câmaras Técnicas de Pacientes com necessidades especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia", promoção do CRO-SP, realizada no dia 31/01/2019, na sede da APCD, em São Paulo/SP.		1.521,84			
04/02/2019	535	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 60 do empenho 40, Doc 20401, NFST 394109 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Janeiro/2019		161,57			
04/02/2019	536	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 61 do empenho 41, Doc 20402, NFST 393135 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Janeiro/2019		204,92			
04/02/2019	537	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 62 do empenho 42, Doc 20403, NFST 7752 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019		225,02			
04/02/2019	539	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 21103, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Fevereiro/2019		6,06			
04/02/2019	541	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 21104, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3		3,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.718,97</b>	<b>295.810,20</b>	<b>292.091,23C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2019	556	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 682302, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana MonteiroFlorentino.		10,18			
06/02/2019	558	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 682303, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,18			
06/02/2019	560	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 682304, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana MonteiroFlorentino.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.718,97</b>	<b>295.840,74</b>	<b>292.121,77C</b>
07/02/2019	565	046/2019	Pago a MOACIR RILDO DE ARAGAO, liquidação 138 do empenho 59, Transferência Bancária_TED 20701, Nota Fiscal 1082528 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN.		1.000,00			
07/02/2019	566	046/2019	Pago a INSS, liquidação 139 do empenho 60, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN, prestado por Moacir Rildo de Aragão.		200,00			
07/02/2019	567	046/2019	Pago a MOACIR RILDO DE ARAGAO, liquidação 136 do empenho 62, Transferência Bancária_TED 20701, Nota Fiscal 1092528 ref. a Pagamento ref. a suplementação na contratação do serviço de instalação elétrica na sede do CRO-RN.		81,00			
07/02/2019	568	046/2019	Pago a INSS, liquidação 137 do empenho 63, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço suplementar de instalação elétrica na sede do CRO-RN, prestado por Moacir Rildo de Aragão.		16,20			
07/02/2019	571	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 201755, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Moacir Rildo de Aragão.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.718,97</b>	<b>297.148,12</b>	<b>293.429,15C</b>
08/02/2019	574	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação 142 do empenho 22, Doc 20801, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2019		400,00			
08/02/2019	576	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 20802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019		1.400,00			
08/02/2019	578	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 11 do empenho 16, Doc 20803, Nota Fiscal 112060 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Janeiro/2019		369,03			
08/02/2019	581	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 124 do empenho 14, Doc 20806, Fatura 6744022019 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		6.254,80			
08/02/2019	582	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 125 do empenho 21, Doc 20807, Nota Fiscal 900 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Fevereiro/2019		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.718,97</b>	<b>306.062,71</b>	<b>302.343,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	587	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 639662, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9		10,00			
12/02/2019	589	056/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 12/02/2019.		75,00			
12/02/2019	591	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 12/02/2019.		75,00			
12/02/2019	593	056/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 12/02/2019.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.718,97</b>	<b>306.297,71</b>	<b>302.578,74C</b>
13/02/2019	598	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 7322325, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,00			
13/02/2019	599	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 54 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17802 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do III Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, realizado durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.		1.603,77			
13/02/2019	600	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 49 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17802 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Conselheira do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do III Encontro do Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal, realizado durante o 37º CIOSP, nos dias 01 e 02/02/2019, em São Paulo/SP.		1.631,62			
13/02/2019	606	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 126 do empenho 45, Doc 21301, Nota Fiscal 72575 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Janeiro/2019		289,48			
13/02/2019	607	055/2019	Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 144 do empenho 70, Doc 21302, Nota Fiscal 3089 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		1.091,58			
13/02/2019	608	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 127 do empenho 46, Doc 21303, Fatura 3679441181 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro/2019		859,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.718,97</b>	<b>311.783,53</b>	<b>308.064,56C</b>
14/02/2019	610	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 132 do empenho 47, Doc 21401, Fatura 63277 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Janeiro/2019		1.153,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2019	612	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 153 do empenho 26, Doc 21403, Nota Fiscal 019621242 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2019		146,88			
14/02/2019	613	057/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 154 do empenho 72, Doc 21404, Boleto Bancário 35278462 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2018.		2.396,44			
14/02/2019	615	057/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 155 do empenho 73, Doc 21405, Boleto Bancário 35278541 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2019.		2.499,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/02/2019	617	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.		1.050,00			
15/02/2019	619	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.		770,00			
15/02/2019	621	012/2019	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF. (Período: 17 a 22/02/2019)		3.300,00			
15/02/2019	623	014/2019	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 213774, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílioembarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.		300,00			
15/02/2019	625	012/2019	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF. (Período: 17 a 22/02/2019)		3.300,00			
						<b>3.718,97</b>	<b>317.979,61</b>	<b>314.260,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	627	014/2019	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a funcionária participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.		300,00			
15/02/2019	629	011/2019	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Pilões, Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste e Severiano Melo/RN, no período de 17 a 20/02/2019.		1.050,00			
15/02/2019	630	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 156 do empenho 44, Doc 21501, Recibo 22385 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Janeiro /2019		660,00			
15/02/2019	631	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 141 do empenho 48, Doc , Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2019		1.365,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/02/2019	633	056/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO -RN, no dia 19/02/2019.		75,00			
19/02/2019	635	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 19/02/2019.		75,00			
19/02/2019	637	056/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 19/02/2019		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/02/2019	639	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 553520 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		210,01			
20/02/2019	641	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 46544 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		220,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>3.718,97</b>	<b>330.075,14</b>	<b>326.356,17C</b>
						<b>3.718,97</b>	<b>330.300,14</b>	<b>326.581,17C</b>
						<b>3.718,97</b>	<b>330.730,18</b>	<b>327.011,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	645	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.		450,00			
25/02/2019	647	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.		450,00			
25/02/2019	649	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Brejinho, Passagem, Lagoa de Pedras e Santo Antônio, nos dias 25 e 26/02/2019.		330,00			
25/02/2019	650	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 170 do empenho 27, Doc 22501, Nota Fiscal 20203307 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2019		1.517,27			
25/02/2019	651	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 150 do empenho 23, Doc 22502, Nota Fiscal 1547088 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação dos estagiários do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento e João Matheus Ciriaco de Souza. Fevereiro/2019		140,00			
25/02/2019	652	018/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 151 do empenho 24, Doc 22503, Nota Fiscal 1544514 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2019.		177,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/02/2019	660	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 176 do empenho 6, Transferência Bancária 1, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.		1.530,00			
27/02/2019	661	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 177 do empenho 10, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.		510,00			
27/02/2019	662	007/2019	Pago a INSS, liquidação 178 do empenho 12, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.		428,40			
27/02/2019	663	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 179 do empenho 37, Doc , Grf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19		163,20			
27/02/2019	664	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 180 do empenho 38, Doc , Darf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2017/2018), período de 04/02/19 a 18/02/19.		20,40			
						<b>3.718,97</b>	<b>333.794,45</b>	<b>330.075,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	665	003/2019	Estorno do pagamento 117 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 25585 ref. ao desconto s/ vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2019.	74,29				
27/02/2019	667	008/2019	Estorno do pagamento 119 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário e jovem aprendiz do CRO-RN, José Cunha da Silva e Mickael Costa da Silva, na folha do mês fevereiro/2019.	167,53				
27/02/2019	669	009/2019	Estorno do pagamento 141 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 6744022019 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2019.	3.610,18				
27/02/2019	672	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		41.919,97			
27/02/2019	674	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		2.708,41			
27/02/2019	676	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		8.424,82			
27/02/2019	678	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 13833, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		755,97			
27/02/2019	680	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		11.299,92			
27/02/2019	682	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		4.304,73			
27/02/2019	684	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		538,10			
27/02/2019	686	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 175 do empenho 28, Doc 22701, Boleto Bancário 1075 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de fevereiro/2019.		319,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2019	692	006/2019	Devolução N.º 113 em 28/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 900369, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43542, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2019	12,62		<b>7.570,97</b>	<b>406.717,67</b>	<b>399.146,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	697	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	698	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 192 do empenho 39, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Fevereiro/2019		1.000,00			
28/02/2019	700	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	702	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		150,00			
28/02/2019	704	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019. (Período: 28/02 a 01/03/19)		450,00			
28/02/2019	706	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	708	037/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	710	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	711	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 192 do empenho 39, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Fevereiro/2019		1.000,00			
28/02/2019	712	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 188 do empenho 35, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019		898,20			
28/02/2019	713	024/2019	Pago a INSS, liquidação 189 do empenho 36, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019		188,62			
28/02/2019	714	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 190 do empenho 37, Doc , Grf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019		17,96			
28/02/2019	715	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 191 do empenho 38, Doc , Darf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Fevereiro/2019		8,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	717	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	719	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	721	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/02/2019.		180,00			
28/02/2019	723	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 399226, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2019		44,20			
28/02/2019	733	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 207 do empenho 85, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		665,33			
28/02/2019	734	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 208 do empenho 86, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		221,78			
28/02/2019	735	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 209 do empenho 87, Doc , Recibo ref. a pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		443,56			
28/02/2019	736	024/2019	Pago a INSS, liquidação 210 do empenho 88, Doc , Gps 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		9,31			
28/02/2019	737	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 211 do empenho 37, Doc , Grf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		0,89			
28/02/2019	738	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 212 do empenho 38, Doc , Darf 02/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		0,44			
28/02/2019	758	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 89, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Fevereiro/2019		162.508,30			
28/02/2019	760	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 90, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Fevereiro/2019		257,40			
28/02/2019	763	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10219, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1 Fevereiro/2019		51,00			

Acumulado até o dia:

7.583,59

576.073,64

568.490,05C



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	773	061/2019	Pago a FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 219 do empenho 78, Transferência Bancária 24039, Nota Fiscal 49399 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho de ar-condicionado (24.000 BTUs) para a sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		2.530,43			
01/03/2019	782	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 3, Transferência Bancária TED 30108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Março/2019		450,00			
01/03/2019	783	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, liquidação 221 do empenho 2, Doc 30109, Boleto Bancário 31761 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Março/2019		374,13			
01/03/2019	784	054/2019	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 131 do empenho 69, Doc 30110, Nota Fiscal 23250 ref. a Pagamento ref. a publicação do Termo de aditivo nº 03 do extrato de contrato nº 001/2016, referente ao pregão presencial nº 002/2015.		576,00			
01/03/2019	785	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 171 do empenho 43, Doc 30111, Nota Fiscal 7220 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2019		381,60			
01/03/2019	786	053/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 123 do empenho 68, Doc 30112, Nota Fiscal 284017 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) conversor VGA M x HDMI (Multilaser) para o CRO-RN.		151,05			
01/03/2019	787	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 206 do empenho 42, Doc 30113, NFST 454002 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019		207,37			
01/03/2019	788	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 204 do empenho 40, Doc 30113, NFST 448906 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Fevereiro/2019		171,09			
01/03/2019	789	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 205 do empenho 41, Doc 30114, NFST 447931 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Fevereiro/2019		204,92			
01/03/2019	791	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 121044, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,18			
01/03/2019	793	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 121045, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,18			
01/03/2019	795	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 121046, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueirade Lima		10,18			
01/03/2019	813	006/2019	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43543, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/03/2019	803	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 49622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.034-9. Março/2019		6,06			
						<b>7.583,59</b>	<b>582.150,77</b>	<b>574.567,18C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2019	805	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 49623, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil, conta 74.121-3. Março/2019		3,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.583,59</b>	<b>582.159,86</b>	<b>574.576,27C</b>
07/03/2019	811	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9540932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,00			
07/03/2019	815	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 145 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17842/19 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor das funcionárias do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima e Islena Barreto de Queiroz, para participarem do treinamento do novo sistema contábil e financeiro, licitado pelo CFO para os Regionais de Odontologia, realizado no período de 18/02 a 21/02/2019, em Brasília/DF.		5.515,52			
07/03/2019	817	062/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 216 do empenho 82, Doc 30701, Nota Fiscal 885387 ref. a Pagamento ref. a compra de papel higiênico e papel toalha para o CRO-RN.		915,98			
07/03/2019	818	062/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 217 do empenho 83, Doc 30701, Nota Fiscal 885387 ref. a Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.		122,54			
07/03/2019	820	062/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 220 do empenho 79, Doc 30702, Nota Fiscal 885386 ref. a Pagamento ref. a compra de 08 (oito) telefones sem fio para o CRO-RN.		881,84			
07/03/2019	822	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 30703, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2019		400,00			
07/03/2019	824	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 30704, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019		1.400,00			
07/03/2019	825	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 226 do empenho 14, Doc 30705, Fatura 75138 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		6.484,89			
07/03/2019	826	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 130 do empenho 16, Doc 30706, Nota Fiscal 112060 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Fevereiro/2019		369,03			
07/03/2019	829	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 227 do empenho 21, Doc 30709, Nota Fiscal 908 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Março/2019		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.583,59</b>	<b>598.750,42</b>	<b>591.166,83C</b>
08/03/2019	835	063/2019	Pago a HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, liquidação 235 do empenho 80, Transferência Bancária TED 30801, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. ao treinamento intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" destinado à funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz, a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, na cidade de Fortaleza/CE.		1.440,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	837	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 230380, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.583,59</b>	<b>600.200,60</b>	<b>592.617,01C</b>
11/03/2019	844	059/2019	Pago a PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI-ME, liquidação 241 do empenho 75, Transferência Bancária 40418, Nota Fiscal 4033 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ponto eletrônico para controle de frequência da funcionária do CRO-RN, da Delegacia de Mossoró/RN.		2.300,00			
11/03/2019	845	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 244 do empenho 48, Doc 31101, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2019		575,84			
11/03/2019	846	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 229 do empenho 45, Doc , Nota Fiscal 71915 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Fevereiro/2019		289,48			
11/03/2019	847	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 228 do empenho 44, Doc 31103, Recibo 022555 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Fevereiro/2019		660,00			
11/03/2019	848	058/2019	Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 218 do empenho 74, Doc 31104, Nota Fiscal 112133 ref. a Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.		1.495,00			
11/03/2019	849	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 245 do empenho 13, Doc 31105, Boleto Bancário 69302 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Março/2019		155,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.583,59</b>	<b>605.676,00</b>	<b>598.092,41C</b>
12/03/2019	854	014/2019	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23926, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para a funcionária participar do curso intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE.		300,00			
12/03/2019	856	012/2019	Pago a ISLENA BARRETO DE QUEIROZ, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 23926, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária participar do curso intitulado "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64 sobre a ótica da Contabilidade Internacional)" a realizar-se no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 12 a 16/03/2019)		2.700,00			
12/03/2019	857	059/2019	Pago a PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI-ME, liquidação 242 do empenho 75, Transferência Bancária 40418, Nota Fiscal 4033 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) ponto eletrônico para controle de frequência dos funcionários do CRO-RN, da sede em Natal/RN.		2.300,00			
12/03/2019	859	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 120319, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Março/2019		51,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.583,59</b>	<b>611.027,00</b>	<b>603.443,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	861	067/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 248 do empenho 96, Doc 31301, Nota Fiscal 286566 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) fonte PC 350w (vx-350) para o CRO-RN.		149,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.583,59</b>	<b>611.176,00</b>	<b>603.592,41C</b>
15/03/2019	863	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.		150,00			
15/03/2019	865	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.		110,00			
15/03/2019	867	012/2019	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário (Assessor Jurídico) acompanhar a Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.		110,00			
15/03/2019	868	055/2019	Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 246 do empenho 93, Doc 31501, Nota Fiscal 3135 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		634,24			
15/03/2019	870	011/2019	Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JUNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 31502, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Boa Saúde/RN, no dia 15/03/2019.		150,00			
15/03/2019	872	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 2543, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.583,59</b>	<b>612.340,42</b>	<b>604.756,83C</b>
18/03/2019	876	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 157 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 17848 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Salvador/Natal/Salvador, em favor do Profº. Bruno Trevisan Rosa, e trecho São Paulo/Natal/São Paulo, em favor da Profª Flaviana Zago Pellozo, convidados pelo CRO-RN para ministrarem palestra durante o X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		1.897,94			
18/03/2019	877	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 240 do empenho 47, Doc 31801, Fatura 63789 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Fevereiro/2019		733,23			
18/03/2019	879	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 259 do empenho 26, Doc 31803, Nota Fiscal 21136162 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2019		129,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.583,59</b>	<b>615.100,81</b>	<b>607.517,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	880	066/2019	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 252 do empenho 95, Transferência Bancária 95092, Nota Fiscal 217 ref. a Pagamento ref. ao serviço de instalação de central de ar -condicionado (24.000 BTUs) na sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.583,59</b>	<b>615.750,81</b>	<b>608.167,22C</b>
20/03/2019	889	014/2019	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 32272, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Aracaju/Natal/Aracaju para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		300,00			
20/03/2019	891	011/2019	Pago a a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32272, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 19 a 21/03/2019)		900,00			
20/03/2019	893	011/2019	Pago a a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32272, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao complemento de (1,0) diária para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Valorização do Trabalhador de Saúde Bucal no SUS" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, a realizar-se no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 19 a 21/03/2019)		600,00			
20/03/2019	894	068/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 258 do empenho 97, Doc 32001, Nota Fiscal 888312 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de expediente para o CRO-RN.		1.773,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.583,59</b>	<b>619.324,07</b>	<b>611.740,48C</b>
21/03/2019	898	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN coordenar a Reunião Nacional da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia - ANATO, promovida durante o X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 21 a 22/03/2019)		450,00			
21/03/2019	900	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN coordenar a Reunião Nacional da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia - ANATO, promovida durante o X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		150,00			
21/03/2019	902	011/2019	Pago a BRUNO TREVISAM ROSA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 151743, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Encantamento de Pacientes", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 20 a 22/03/2019)		1.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	904	014/2019	Pago a BRUNO TREVISAM ROSA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 151743, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Salvador/Natal/Salvador para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Encantamento de Pacientes", no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		300,00			
21/03/2019	905	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 230 do empenho 46, Doc 32101, Fatura 3715620590 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Fevereiro/2019		887,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.583,59</b>	<b>622.611,24</b>	<b>615.027,65C</b>
22/03/2019	908	011/2019	Pago a FLAVIANA ZAGO PELLOZO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 32201, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização Orofacial" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Período: 21 a 22/03/2019)		900,00			
22/03/2019	910	014/2019	Pago a FLAVIANA ZAGO PELLOZO liquidação do empenho 20, Transferência Bancária TED 32202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho São Paulo/Natal/São Paulo para a professora convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Harmonização Orofacial" no X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		300,00			
22/03/2019	912	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 361389, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Flaviana Zago Pellozo.		10,18			
22/03/2019	914	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 361390, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Flaviana Zago Pellozo.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.583,59</b>	<b>623.831,60</b>	<b>616.248,01C</b>
25/03/2019	917	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 8621297, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,00			
25/03/2019	920	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.		450,00			
25/03/2019	923	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel, Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.		330,00			
25/03/2019	925	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Serra do Mel, Areia Branca e Mossoró/RN, nos dias 25 e 26/03/2019.		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	927	065/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 247 do empenho 94, Doc 32501, Boleto Bancário 35893943 ref. a Pagamento ref. a taxa de licença de localização da sede do CRO-RN. Exercício de 2019		275,11			
25/03/2019	928	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 260 do empenho 23, Doc 32503, Nota Fiscal 1582766 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Março/2019		70,00			
25/03/2019	929	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 261 do empenho 92, Doc 32502, Nota Fiscal 1582766 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2019		70,00			
25/03/2019	931	018/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 262 do empenho 24, Doc 32503, Nota Fiscal 1583478 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do jovem aprendiz Mickael Costa da Silva. Março/2019.		177,00			
25/03/2019	932	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 266 do empenho 76, Doc 32504, Nota Fiscal 7370 ref. a Pagamento ref. a aquisição de software para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico.		830,00			
25/03/2019	933	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 267 do empenho 77, Doc 32504, Nota Fiscal 7370 ref. a Pagamento ref. ao treinamento dos usuários/funcionários para utilização das funcionalidades do software destinado ao processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/03/2019	936	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/03/2019		75,00			
26/03/2019	938	056/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/03/2019.		75,00			
26/03/2019	940	056/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/03/2019.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/03/2019	942	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 227849 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>7.583,59</b>	<b>627.293,71</b>	<b>619.710,12C</b>
						<b>7.583,59</b>	<b>627.518,71</b>	<b>619.935,12C</b>
						<b>7.583,59</b>	<b>627.758,71</b>	<b>620.175,12C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	944	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 287 do empenho 13, Doc 32801, Boleto Bancário 71094 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do jovem aprendiz CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2019		72,98			
28/03/2019	954	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 288 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		6.773,51			
28/03/2019	955	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 289 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		266,66			
28/03/2019	956	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 290 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		2.128,63			
28/03/2019	957	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 291 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		52,81			
28/03/2019	958	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 292 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		6.147,74			
28/03/2019	959	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 293 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		3.073,87			
28/03/2019	960	007/2019	Pago a INSS, liquidação 294 do empenho 12, Doc , Gps 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		2.233,35			
28/03/2019	961	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 295 do empenho 37, Doc , Grf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		850,80			
28/03/2019	962	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 296 do empenho 38, Doc , Darf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2017/2018), período de 11/03/19 a 30/03/19 e José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		106,35			
28/03/2019	967	024/2019	Pago a INSS, liquidação 297 do empenho 100, Doc , Gps 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		176,98			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	968	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 298 do empenho 37, Doc , Grf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		16,85			
28/03/2019	969	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 299 do empenho 38, Doc , Darf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2018/2019), período de 28/02/19 a 19/03/19.		8,43			
28/03/2019	970	003/2019	Estorno do pagamento 218 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc, Boletão Bancário 31761 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de março/2019.	309,15				
28/03/2019	972	008/2019	Estorno do pagamento 248 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boletão Bancário 69302 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês março/2019.	98,49				
28/03/2019	974	008/2019	Estorno do pagamento 291 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boletão Bancário 71094 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês março/2019.	21,96				
28/03/2019	976	009/2019	Estorno do pagamento 238 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 75138 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2019.	3.610,18				
28/03/2019	979	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		37.957,78			
28/03/2019	981	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		2.441,74			
28/03/2019	983	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		6.537,98			
28/03/2019	985	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		2.419,25			
28/03/2019	987	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		10.364,92			
28/03/2019	989	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		3.948,54			
28/03/2019	991	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		493,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	1000	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
28/03/2019	1002	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
28/03/2019	1004	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
28/03/2019	1006	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
28/03/2019	1008	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
28/03/2019	1010	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
28/03/2019	1012	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		180,00			
28/03/2019	1014	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/32/2019. (Período: 28 a 29/03/19)		450,00			
28/03/2019	1016	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/03/2019.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/03/2019	1020	006/2019	Devolução N.º 231 em 29/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 600103, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 29/03/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43543, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2019	74,00				
29/03/2019	1024	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 311 do empenho 39, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Março/2019		1.000,00			
29/03/2019	1025	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 312 do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Março/2019		1.000,00			
						<b>11.623,37</b>	<b>715.691,44</b>	<b>704.068,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1027	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 307 do empenho 35, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019		365,93			
29/03/2019	1028	024/2019	Pago a INSS, liquidação 308 do empenho 36, Doc , Gps 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019		76,85			
29/03/2019	1029	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 309 do empenho 37, Doc , Grf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019		7,32			
29/03/2019	1030	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 310 do empenho 38, Doc , Darf 03/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento do jovem aprendiz do CRO-RN. Março/2019		3,66			
29/03/2019	1034	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 6953, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		44,20			
29/03/2019	1043	023/2019	Estorno do pagamento 306 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 32, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento na verba equivocada da folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019	6.537,98				
29/03/2019	1046	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 86229, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2019		6.537,98			
29/03/2019	1065	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 102, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Março/2019		52.045,14			
29/03/2019	1067	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 103, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Março/2019		120,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/04/2019	1070	006/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43544, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2019		1.000,00			
01/04/2019	1076	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 325 do empenho 28, Doc 40101, Boletim Bancário 1094 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de março/2019.		517,60			
01/04/2019	1077	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 282 do empenho 27, Doc 40102, Nota Fiscal 21662216 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2019		1.543,20			
01/04/2019	1079	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 104, Transferência Bancária_TED 40103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Abril/2019		450,00			
						<b>18.235,35</b>	<b>776.892,64</b>	<b>758.657,29C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	1081	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 40104, Boleto Bancário 37860 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Abril/2019		374,13			
01/04/2019	1082	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 322 do empenho 40, Doc 40105, NFST 503499 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Março/2019		162,47			
01/04/2019	1083	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 323 do empenho 41, Doc 40106, NFST 502501 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Março/2019		208,16			
01/04/2019	1084	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 324 do empenho 42, Doc 40107, NFST 508699 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019		218,45			
01/04/2019	1085	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 272 do empenho 81, Doc 40108, Nota Fiscal 7378 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2019		410,41			
01/04/2019	1087	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 443, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/04/2019	1089	041/2019	Pago a MAGALI BRAGA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 101, Transferência Bancária 18281, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (CRO-RN-1741) pela parcela paga da anuidade de 2019 devido ao pedido de cancelamento de sua inscrição em 29/03/2019.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/04/2019	1100	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9049083, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/04/2019	1103	041/2019	Pago a RAYANE AQUINO DE AMORIM, liquidação do empenho 107, Transferência Bancária 21024, e-mail ref. a Pagamento ref. a restituição à sócia da EPAO -RG ORTOFACIAL LTDA (CRO-RN-499), pelo valor pago em duplicidade ref. a inscrição de PJ.		604,23			
04/04/2019	1112	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 160682, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,18			
04/04/2019	1114	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 160683, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/04/2019	1119	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10419, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Abril/2019		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/04/2019	1120	070/2019	Pago a WM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, liquidação 342 do empenho 99, Doc 34465, Nota Fiscal 008 ref. a Pagamento ref. a contratação de serviço audiovisual para realização do X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN (1ª parcela).		2.440,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2019	1121	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 233 do empenho 50, Transferência Bancária 42256, Fatura 17872 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor da funcionário do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz, para participar do Curso sobre "Convergência Contábil para Conselhos de Fiscalização (desmembramento da Lei 4.320/64), realizado no período de 13 a 15/03/2019, em Fortaleza/CE.		948,50			
09/04/2019	1128	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 350 do empenho 35, Transferência Bancária 42256, Rescisão ref. a Pagamento ref. ao saldo salarial s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		66,53			
09/04/2019	1129	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação 351 do empenho 109, Transferência Bancária 42256, Rescisão ref. a Pagamento ref. ao décimo terceiro proporcional s/ saldo de verba rescisória do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		249,50			
09/04/2019	1130	024/2019	Pago a INSS, liquidação 352 do empenho 36, Doc , Gps 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		66,36			
09/04/2019	1131	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 353 do empenho 37, Doc , Grf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		6,32			
09/04/2019	1132	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 354 do empenho 38, Doc , Darf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a rescisão do jovem aprendiz do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		3,16			
09/04/2019	1135	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 40901, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019		1.400,00			
09/04/2019	1137	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 40902, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2019		400,00			
09/04/2019	1138	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 340 do empenho 21, Doc 40903, Nota Fiscal 911 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Abril/2019		490,76			
09/04/2019	1140	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 234 do empenho 16, Doc 40905, Nota Fiscal 113352 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Março/2019		369,03			
09/04/2019	1143	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 335 do empenho 14, Doc 40908, Fatura 80841 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		6.479,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/04/2019	1144	070/2019	Pago a WM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, liquidação 342 do empenho 99, Transferência Bancária 34465, Nota Fiscal 008 ref. a Pagamento ref. a contratação de serviço audiovisual para realização do X Ciclo de Atualização Científica de Natal - I, III E VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN.		2.440,00			
						<b>18.235,35</b>	<b>795.497,70</b>	<b>777.262,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.235,35</b>	<b>797.937,70</b>	<b>779.702,35C</b>
11/04/2019	1149	011/2019	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar do "I Fórum Pernambucano de Odontologia para pacientes com necessidades especiais - Um olhar especial na Odontologia" com o objetivo de sensibilizar os profissionais e estudantes de odontologia para o conhecimento nessa área de atuação, realizado no dia 11/04/2019, em Recife/PE.		300,00			
11/04/2019	1151	014/2019	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Recife/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes Especiais do CRO-RN participar do "I Fórum Pernambucano de Odontologia para pacientes com necessidades especiais - Um olhar especial na Odontologia" com o objetivo de sensibilizar os profissionais e estudantes de odontologia para o conhecimento nessa área de atuação, realizado no dia 11/04/2019, em Recife/PE.		300,00			
11/04/2019	1152	064/2019	Pago a PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 278 do empenho 84, Cheque 43545, Fatura 33921 ref. a Pagamento ref. a locação de espaço para a realização do X Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, I, III e VII Regionais de Saúde do RN, realizado no período de 20 a 22/03/2019, em Natal/RN. (Promoção do CRO-RN)		12.660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.235,35</b>	<b>811.197,70</b>	<b>792.962,35C</b>
15/04/2019	1155	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 336 do empenho 44, Doc 41501, Recibo 22908 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Março/2019		660,00			
15/04/2019	1156	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 337 do empenho 45, Doc 41502, Nota Fiscal 73241 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Março/2019		311,48			
15/04/2019	1157	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 341 do empenho 46, Doc 41505, Fatura 3757311078 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Março/2019		916,17			
15/04/2019	1158	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 348 do empenho 47, Doc 41505, Fatura 64365 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Março/2019		702,33			
15/04/2019	1159	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 359 do empenho 26, Doc 41504, Nota Fiscal 22604606 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2019		172,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.235,35</b>	<b>813.960,37</b>	<b>795.725,02C</b>
17/04/2019	1163	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 41701, Boleto Bancário 72041 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Abril/2019		82,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.235,35</b>	<b>814.042,47</b>	<b>795.807,12C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	1165	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.		450,00			
23/04/2019	1167	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.		330,00			
23/04/2019	1169	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, nos dias 23 e 24/04/2019.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.235,35</b>	<b>815.272,47</b>	<b>797.037,12C</b>
25/04/2019	1174	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1176	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1178	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1180	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1182	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1184	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1186	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		180,00			
25/04/2019	1188	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019. (Período: 25 a 26/04/19)		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	1190	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/04/2019.		150,00			
25/04/2019	1192	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 65477 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		185,02			
25/04/2019	1193	055/2019	Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 347 do empenho 108, Doc 42501, Nota Fiscal 3170 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		565,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.235,35</b>	<b>817.882,99</b>	<b>799.647,64C</b>
29/04/2019	1199	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.		330,00			
29/04/2019	1201	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.		450,00			
29/04/2019	1203	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.		450,00			
29/04/2019	1205	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Japi, Lajes Pintada e Santa Cruz/RN, nos dias 29 e 30/04/2019.		330,00			
29/04/2019	1217	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 384 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		1.805,80			
29/04/2019	1218	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 385 do empenho 7, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		490,04			
29/04/2019	1219	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 386 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		104,35			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1220	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 387 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		193,15			
29/04/2019	1221	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 388 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		864,45			
29/04/2019	1222	007/2019	Pago a INSS, liquidação 389 do empenho 12, Doc , Gps 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		726,14			
29/04/2019	1223	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 390 do empenho 37, Doc , Grf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		276,62			
29/04/2019	1224	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 391 do empenho 38, Doc , Darf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2017/2018), período de 01/04/19 a 15/04/2019 e Francisco Damião Alves Leite (2017/2018), período de 22/04/19 a 26/04/19.		34,58			
29/04/2019	1225	007/2019	Pago a INSS, liquidação 392 do empenho 12, Doc , Gps 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		348,68			
29/04/2019	1226	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 393 do empenho 37, Doc , Grf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		132,83			
29/04/2019	1227	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 394 do empenho 38, Doc , Darf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2018/2019), período de 27/03/19 a 15/04/19.		16,60			
29/04/2019	1228	003/2019	Estorno do pagamento 334 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boletão Bancário 37860 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de abril/2019.	191,72				
29/04/2019	1230	008/2019	Estorno do pagamento 367 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boletão Bancário 72041 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês abril/2019.	56,82				
29/04/2019	1232	009/2019	Estorno do pagamento 357 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 80841 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2019.	3.610,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1235	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		40.967,87			
29/04/2019	1237	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		2.218,37			
29/04/2019	1239	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		8.257,45			
29/04/2019	1241	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 322, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		987,01			
29/04/2019	1243	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		11.010,44			
29/04/2019	1245	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		4.194,46			
29/04/2019	1247	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 04/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários e do CRO-RN. Abril/2019		524,31			
29/04/2019	1250	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 364 do empenho 27, Doc 42901, Nota Fiscal 023163359 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2019		1.724,06			
29/04/2019	1252	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 113, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019.		70,00			
29/04/2019	1254	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 23, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Abril/2019		70,00			
29/04/2019	1256	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 92, Doc 42902, RPS 2561536 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Abril/2019		70,00			
29/04/2019	1258	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 378 do empenho 28, Doc 42903, Boleto Bancário 1124 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de abril/2019.		1.345,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.094,07</b>	<b>895.876,15</b>	<b>873.782,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1260	006/2019	Devolução N.º 330 em 30/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 400370, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43544, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Abril/2019	9,19				
30/04/2019	1265	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento Abril/2019		1.000,00			
30/04/2019	1267	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Abril/2019		1.000,00			
30/04/2019	1269	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		566,00			
30/04/2019	1271	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 293789, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2019		44,20			
30/04/2019	1303	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 115, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C0002213-6. Abril/2019		68.426,06			
30/04/2019	1305	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 116, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Abril/2019		122,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.103,26</b>	<b>967.035,39</b>	<b>944.932,13C</b>
02/05/2019	1310	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.		450,00			
02/05/2019	1312	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.		330,00			
02/05/2019	1315	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 117, Transferência Bancária_TED 50201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Maio/2019		450,00			
02/05/2019	1317	011/2019	Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária_TED 50202, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Nova Cruz e Lagoa de Pedras/RN, nos dias 02 e 03/05/2019.		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	1319	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 2, Doc 50203, Boleto Bancário 44322 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Maio/2019		374,13			
02/05/2019	1320	071/2019	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 339 do empenho 105, Doc 50204, Nota Fiscal 288270 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (uma) placa mãe para o computador do setor financeiro do CRO-RN.		399,00			
02/05/2019	1321	074/2019	Pago a M B CONECT - M V B DE LEMOS ME, liquidação 377 do empenho 112, Doc 50205, Boleto Bancário 18914613 ref. a Pagamento ref. a anuidade da hospedagem do domínio cro.org.br na internet. Exercício 2019		540,96			
02/05/2019	1322	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 365 do empenho 81, Doc 50206, Nota Fiscal 7475 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2019		410,41			
02/05/2019	1323	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 366 do empenho 106, Doc 50207, Nota Fiscal 7476 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Abril/2019		139,00			
02/05/2019	1325	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 128582, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,18			
02/05/2019	1327	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 128583, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/05/2019	1331	006/2019	Suprimento de fundo de 03/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43546, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2019		1.000,00			
03/05/2019	1333	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 421 do empenho 13, Doc 50301, Boleto Bancário 73814 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Maio/2019		184,50			
03/05/2019	1334	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 409 do empenho 40, Doc 50302, NFST 559187 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Abril/2019		156,35			
03/05/2019	1335	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 410 do empenho 41, Doc 50303, NFST 558198 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Abril/2019		208,16			
03/05/2019	1336	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 411 do empenho 42, Doc 50304, NFST 564398 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019		203,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/05/2019	1340	024/2019	Pago a JOVEM APRENDIZ, liquidação do empenho 118, Transferência Bancária 42256, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a vale transporte para o jovem aprendiz CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2019		13,81			
06/05/2019	1351	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 314889, Extrato Bancário ref. a ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,18			
						<b>22.103,26</b>	<b>970.599,25</b>	<b>948.495,99C</b>
						<b>22.103,26</b>	<b>972.351,69</b>	<b>950.248,43C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	1353	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 314890, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.103,26</b>	<b>972.385,86</b>	<b>950.282,60C</b>
07/05/2019	1355	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 07/05/2019.		75,00			
07/05/2019	1357	056/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 07/05/2019.		75,00			
07/05/2019	1359	056/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 07/05/2019.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.103,26</b>	<b>972.610,86</b>	<b>950.507,60C</b>
08/05/2019	1362	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 8589396, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
08/05/2019	1364	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 110, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Abril/2019		73,62			
08/05/2019	1366	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 50801, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2019		400,00			
08/05/2019	1368	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 50802, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019		1.400,00			
08/05/2019	1369	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 422 do empenho 14, Doc 50803, Fatura 114624 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		6.527,69			
08/05/2019	1370	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 338 do empenho 16, Doc 50804, Nota Fiscal 114624 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Abril/2019		369,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.103,26</b>	<b>981.391,35</b>	<b>959.288,09C</b>
09/05/2019	1379	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 435 do empenho 21, Doc 50901, Nota Fiscal 925 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Maio/2019		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.103,26</b>	<b>981.882,11</b>	<b>959.778,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2019	1381	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 425 do empenho 48, Doc 51301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2019		587,62			
13/05/2019	1382	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 436 do empenho 45, Doc 51302, Nota Fiscal 89139 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Abril/2019		311,48			
13/05/2019	1383	055/2019	Pago a TIROL COMERCIO LTDA, liquidação 437 do empenho 119, Doc 51303, Nota Fiscal 3221 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		371,85			
13/05/2019	1384	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 438 do empenho 44, Doc 51305, Recibo 23237 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Abril/2019		660,00			
13/05/2019	1385	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 439 do empenho 46, Doc 51304, Fatura 3796477039 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Abril/2019		965,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.103,26</b>	<b>984.778,43</b>	<b>962.675,17C</b>
14/05/2019	1389	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 51402, Fatura 65384 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Abril/2019		621,83			
14/05/2019	1391	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 441 do empenho 26, Doc 51401, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2019		215,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.103,26</b>	<b>985.616,12</b>	<b>963.512,86C</b>
16/05/2019	1399	011/2019	Pago a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 902771, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a contratante prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, realizado nos dias 16 e 17/05/2019 (1º encontro). Período: 16 a 17/05/2019		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.103,26</b>	<b>986.516,12</b>	<b>964.412,86C</b>
17/05/2019	1401	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.		1.050,00			
17/05/2019	1403	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	1405	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios São Fernando, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco/RN, no período de 19 a 22/05/2019.		770,00			
17/05/2019	1407	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 20519, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Maio/2019		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.103,26</b>	<b>989.441,07</b>	<b>967.337,81C</b>
22/05/2019	1412	078/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 121, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Parnamirim/RN, realizada no dia 17/05/2019.		28,95			
22/05/2019	1414	078/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 122, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Parnamirim/RN, realizada no dia 17/05/2019.		32,95			
22/05/2019	1416	014/2019	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE)		300,00			
22/05/2019	1418	011/2019	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 19005, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar (Promoção do CRO-CE), a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 22 a 25/05/2019)		2.100,00			
22/05/2019	1420	014/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE)		300,00			
22/05/2019	1422	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar (Promoção do CRO-CE), a realizar-se nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 22 a 25/05/2019)		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.103,26</b>	<b>994.302,97</b>	<b>972.199,71C</b>
23/05/2019	1427	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 67606 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		218,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	1429	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 59724 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		200,03			
23/05/2019	1430	069/2019	Pago a TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 451 do empenho 98, Doc 52301, Nota Fiscal 1838 ref. a Pagamento ref. ao serviço de consultoria técnica para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN. (1ª parcela)		5.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.103,26</b>	<b>1.000.221,36</b>	<b>978.118,10C</b>
24/05/2019	1434	077/2019	Pago a IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA), liquidação 463 do empenho 120, Transferência Bancária 212757, Nota Fiscal 2086 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 3.000 (três mil) capas de processos administrativos, 2.000 (duas mil) pastas institucionais e 5 (cinco) resmas de blocos de rascunho para o CRO-RN.		6.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.103,26</b>	<b>1.007.171,36</b>	<b>985.068,10C</b>
27/05/2019	1435	054/2019	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação 379 do empenho 111, Doc 52701, Nota Fiscal 24059 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2019, referente a convocação dos Cirurgiões-dentistas para participarem da Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2018, realizada no dia 25/04/2019, na sede do CRO-RN.		288,00			
27/05/2019	1436	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 462 do empenho 27, Doc 52702, Nota Fiscal 24659989 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2019		1.447,84			
27/05/2019	1437	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 442 do empenho 23, Doc 52703, Nota Fiscal 1656504 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Maio/2019		70,00			
27/05/2019	1438	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 443 do empenho 92, Doc 52703, Nota Fiscal 1656504 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Maio/2019		70,00			
27/05/2019	1439	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 444 do empenho 113, Doc 52703, Nota Fiscal 1656504 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2019.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.103,26</b>	<b>1.009.117,20</b>	<b>987.013,94C</b>
28/05/2019	1444	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.		75,00			
28/05/2019	1446	056/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.		75,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	1448	056/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.		75,00			
28/05/2019	1450	056/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, realizada no dia 28/05/2019.		75,00			
28/05/2019	1451	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 464 do empenho 28, Doc 52801, Boleto Bancário 1151 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de maio/2019.		2.671,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.103,26</b>	<b>1.012.088,95</b>	<b>989.985,69C</b>
30/05/2019	1459	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		180,00			
30/05/2019	1461	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Autorização - Suprimento ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		180,00			
30/05/2019	1463	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		180,00			
30/05/2019	1465	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		180,00			
30/05/2019	1467	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		180,00			
30/05/2019	1469	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		180,00			
30/05/2019	1471	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019.		150,00			
30/05/2019	1473	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 30/05/2019. (Período: 30 a 31/05/2019)		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	1482	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 481 do empenho 6, Transferência Bancária , Recibo 05/2019 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		1.585,63			
30/05/2019	1483	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 482 do empenho 7, Transferência Bancária , Recibo 05/2019 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		100,00			
30/05/2019	1484	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 483 do empenho 8, Transferência Bancária , Recibo 05/2019 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		431,10			
30/05/2019	1485	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 484 do empenho 11, Transferência Bancária , Recibo 05/2019 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		120,47			
30/05/2019	1486	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 485 do empenho 10, Transferência Bancária , Recibo 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		745,73			
30/05/2019	1487	007/2019	Pago a INSS, liquidação 486 do empenho 12, Doc , Gps 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		626,42			
30/05/2019	1488	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 487 do empenho 37, Doc , Grf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		238,63			
30/05/2019	1489	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 488 do empenho 38, Doc , Darf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2017/2018), período de 06/05/19 a 10/05/19 e Osenilda de Oliveira Dias (2017/2018), período de 27/05/19 a 31/05/19.		29,83			
30/05/2019	1490	003/2019	Estorno do pagamento 419 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 2, Doc , Boleto Bancário 44322 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de maio/2019.	201,44				
30/05/2019	1492	008/2019	Estorno do pagamento 427 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 73814 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês maio/2019.	119,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	1494	009/2019	Estorno do pagamento 441 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 114624 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2019.	3.610,18				
30/05/2019	1497	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		44.023,33			
30/05/2019	1499	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		2.674,73			
30/05/2019	1501	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		8.665,66			
30/05/2019	1503	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1872, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		2.953,57			
30/05/2019	1505	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		12.246,62			
30/05/2019	1507	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		4.665,38			
30/05/2019	1509	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 05/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		583,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2019	1514	080/2019	Pago a UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 469 do empenho 124, Doc 53101, Nota Fiscal 105221 ref. a Pagamento ref. a aquisição de materiais para reparo da central do ar condicionado do auditório do CRO-RN.		2.436,48			
31/05/2019	1515	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 496 do empenho 39, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Maio/2019		1.000,00			
31/05/2019	1516	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 497 do empenho 91, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento Maio/2019		1.000,00			
31/05/2019	1517	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 498 do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2019		1.000,00			
31/05/2019	1518	006/2019	Devolução N.º 426 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 700263, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43546, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2019	5,14				
						<b>26.034,28</b>	<b>1.093.459,22</b>	<b>1.067.424,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1524	081/2019	Pago a TIAGO CARVALHO DE ALCANTARA, liquidação 499 do empenho 125, Cheque 43547, Nota Fiscal 58 ref. a Pagamento ref. ao serviço de reparo da central de ar condicionado do auditório do CRO-RN.		1.200,00			
31/05/2019	1526	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 437755, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2019		44,20			
31/05/2019	1559	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 126, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Maio/2019		54.543,39			
31/05/2019	1561	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 127, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Maio/2019		157,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.039,42</b>	<b>1.154.840,59</b>	<b>1.128.801,17C</b>
03/06/2019	1565	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 6127989, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
03/06/2019	1567	006/2019	Suprimido de fundo de 03/06/2019 até 28/06/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43548, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2019		1.000,00			
03/06/2019	1570	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 445 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18025 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor do Presidente do CRO- RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva e do Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN, Dr. José Endrigo Tinôco Araújo, para participarem do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, realizado nos dias 23 e 24/05/2019, em Fortaleza/CE. (Promoção do CRO-CE); e passagem área, trecho Natal/Brasília, em favor da Sra. Marlei de Souza Cezária para prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira do salários (PCCS) do CRO-RN, realizado nos dias 16 e 17/05/2019 (1º encontro).		2.232,42			
03/06/2019	1572	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 128, Transferência Bancária TED 60301, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Junho/2019		450,00			
03/06/2019	1576	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 60302, Boletim Bancário 51152 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Junho/2019		399,75			
03/06/2019	1577	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 459 do empenho 81, Doc 60303, Nota Fiscal 7553 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2019		410,41			
03/06/2019	1578	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 458 do empenho 106, Doc 60303, Nota Fiscal 7554 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Maio/2019		139,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	1579	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 470 do empenho 41, Doc 60305, Fatura 1000037454027 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Maio/2019		208,16			
03/06/2019	1580	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 471 do empenho 40, Doc 60306, Fatura 1000037455002 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Maio/2019		172,39			
03/06/2019	1581	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 472 do empenho 42, Doc 60307, NFST 618802 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019		184,11			
03/06/2019	1583	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 23027, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.039,42</b>	<b>1.160.057,16</b>	<b>1.134.017,74C</b>
04/06/2019	1585	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 510 do empenho 13, Doc 60401, Boleto Bancário 76253 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Junho/2019		184,50			
04/06/2019	1599	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 138633, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,18			
04/06/2019	1601	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 138634, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.039,42</b>	<b>1.160.262,02</b>	<b>1.134.222,60C</b>
06/06/2019	1604	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 60601, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2019		400,00			
06/06/2019	1606	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 60602, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019		1.400,00			
06/06/2019	1607	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 502 do empenho 16, Doc 60603, Nota Fiscal 116093 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Maio/2019		369,03			
06/06/2019	1609	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 511 do empenho 14, Doc 60606, Fatura 94688 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		6.527,69			
06/06/2019	1610	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 513 do empenho 21, Doc 60607, Nota Fiscal 927 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Junho/2019		490,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.039,42</b>	<b>1.169.449,50</b>	<b>1.143.410,08C</b>
10/06/2019	1616	011/2019	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	1618	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.		450,00			
10/06/2019	1620	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Lajes e Fernando Pedroza/RN, nos dias 10 e 11/06/2019.		330,00			
10/06/2019	1629	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 100619, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Junho/2019		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.039,42</b>	<b>1.170.734,45</b>	<b>1.144.695,03C</b>
13/06/2019	1631	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019,		450,00			
13/06/2019	1633	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019.		450,00			
13/06/2019	1635	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Natal e Macau/RN, nos dias 13 e 14/06/2019.		330,00			
13/06/2019	1636	079/2019	Pago a EDIEGO ALMEIDA DE CARVALHO (CARVALHO MÓVEIS PLANEJADOS), liquidação 528 do empenho 123, Transferência Bancária 34799, Nota Fiscal 001 ref. a Pagamento ref. a aquisição de móvel planejado para o setor financeiro do CRO-RN.		1.500,00			
13/06/2019	1637	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 512 do empenho 45, Doc 61301, Nota Fiscal 89284 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Maio/2019		311,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.039,42</b>	<b>1.173.775,93</b>	<b>1.147.736,51C</b>
17/06/2019	1638	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 527 do empenho 132, Doc 61703, Nota Fiscal 030 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		523,06			
17/06/2019	1639	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 501 do empenho 44, Doc 61704, Recibo 23596 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Maio/2019		660,00			
17/06/2019	1640	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 519 do empenho 47, Doc 61705, Fatura 65886 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Maio/2019		1.182,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	1641	069/2019	Pago a TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 98, Doc 61707, Nota Fiscal 1867 ref. a Pagamento ref. a contratação de consultoria para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN.		5.500,00			
17/06/2019	1642	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 524 do empenho 92, Doc 61709, Nota Fiscal 1696169 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2019		70,00			
17/06/2019	1643	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 525 do empenho 113, Doc 61709, Nota Fiscal 1696169 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2019		70,00			
17/06/2019	1644	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 526 do empenho 131, Doc 61709, Nota Fiscal 1696169 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Junho/2019		70,00			
17/06/2019	1646	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 516 do empenho 48, Doc 61710, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2019		1.440,73			
17/06/2019	1647	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 529 do empenho 26, Doc 61701, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2019		250,42			
17/06/2019	1649	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 61702, Fatura 3846999892 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Maio/2019		896,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/06/2019	1654	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 5287239, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/06/2019	1657	011/2019	Pago a ALFREDO MÁXIMO GRILO JARDIM, liquidação 536 do empenho 17, Transferência Bancária 7359, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O atendimento odontológico hospitalar na visão médica" durante o Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)		450,00			
19/06/2019	1659	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)		450,00			
						<b>26.039,42</b>	<b>1.184.439,30</b>	<b>1.158.399,88C</b>
						<b>26.039,42</b>	<b>1.184.449,45</b>	<b>1.158.410,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	1661	011/2019	Pago a EIMAR LOPES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 410958, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Abordagem a pacientes críticos internados em UTÍ's" durante o Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)		450,00			
19/06/2019	1663	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado do Presidente do CRO-RN para participação no Encontro de Odontologia Hospitalar, promovido pelo CRO-RN através da Comissão de OH, no dia 19/06/2019, na cidade de Caicó/RN. (Período: 19 e 20/06/2019)		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.039,42</b>	<b>1.186.129,45</b>	<b>1.160.090,03C</b>
24/06/2019	1667	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 157661 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade da Comissão de Odontologia Hospitalar - Caicó/RN)		150,01			
24/06/2019	1668	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 541 do empenho 27, Doc 62401, Nota Fiscal 26132557 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2019		1.105,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.039,42</b>	<b>1.187.384,84</b>	<b>1.161.345,42C</b>
26/06/2019	1674	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 545 do empenho 28, Doc 62601, Boleto Bancário 1169 ref. a pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de junho/2019.		4.291,90			
26/06/2019	1677	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3518700, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
26/06/2019	1691	003/2019	Estorno do pagamento 511 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 129, Doc , Boleto Bancário 51152 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de junho/2019.	201,44				
26/06/2019	1693	008/2019	Estorno do pagamento 518 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 76253 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês junho/2019.	119,40				
26/06/2019	1695	009/2019	Estorno do pagamento 524 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 94688 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2019.	3.610,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.970,44</b>	<b>1.191.686,89</b>	<b>1.161.716,45C</b>
27/06/2019	1706	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	1708	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação 569 do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1710	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1712	037/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1714	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1716	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 3698, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1718	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a PPagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1720	037/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1722	037/2019	Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1724	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		180,00			
27/06/2019	1726	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019. (Período: 27 a 28/06/2019)		450,00			
27/06/2019	1728	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 27/06/2019.		150,00			
27/06/2019	1729	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 560 do empenho 29, Doc 1655, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		43.835,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	1730	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 561 do empenho 30, Doc 1655, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		2.774,73			
27/06/2019	1731	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 562 do empenho 31, Doc 1655, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		8.687,45			
27/06/2019	1732	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 563 do empenho 32, Doc 1655, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		1.115,27			
27/06/2019	1733	023/2019	Pago a INSS, liquidação 564 do empenho 33, Doc , Gps 06/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		11.846,79			
27/06/2019	1734	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 555 do empenho 37, Doc , Grf 06/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		118,13			
27/06/2019	1735	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 565 do empenho 37, Doc , Grf 06/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		4.513,07			
27/06/2019	1736	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 566 do empenho 38, Doc , Darf 06 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		564,13			
27/06/2019	1737	007/2019	Pago a INSS, liquidação 554 do empenho 12, Doc , Gps 06/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		310,11			
27/06/2019	1738	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 556 do empenho 38, Doc , Darf 06/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		14,77			
27/06/2019	1739	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 550 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		3.861,63			
27/06/2019	1740	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 551 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		849,56			
27/06/2019	1741	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 552 do empenho 11, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. a férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		35,33			
27/06/2019	1742	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 553 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		1.582,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.970,44</b>	<b>1.274.195,89</b>	<b>1.244.225,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	1744	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 557 do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Junho/2019		1.000,00			
28/06/2019	1745	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 558 do empenho 114, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2019		1.000,00			
28/06/2019	1746	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 559 do empenho 130, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 06/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Junho/2019		1.000,00			
28/06/2019	1748	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrecia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.		1.650,00			
28/06/2019	1750	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrecia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.		1.210,00			
28/06/2019	1752	011/2019	Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 62801, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Martins, Serrinha dos Pintos, Lucrecia, Umarizal, Olho D'água dos Borges, Rafael Godeiro, Patu, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, João Dias, Alexandria, Assu e Mossoró/RN, no período de 30/06 a 05/07/2019.		1.650,00			
28/06/2019	1753	006/2019	Devolução N.º 508 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 600136, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 28/06/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43548, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2019	18,99				
28/06/2019	1758	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 680632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.		10,18			
28/06/2019	1760	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 667321, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2019		44,20			
28/06/2019	1795	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 135, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Junho/2019		32.139,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	1797	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 136, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Junho/2019		111,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.989,43</b>	<b>1.314.010,91</b>	<b>1.284.021,48C</b>
01/07/2019	1802	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 137, Transferência Bancária_TED 70101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Julho/2019		450,00			
01/07/2019	1803	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 589 do empenho 129, Doc 70102, Boleto Bancário 57222 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Julho/2019		399,75			
01/07/2019	1804	083/2019	Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 543 do empenho 133, Doc 70103, Boleto Bancário 01039131258491 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		4.060,14			
01/07/2019	1806	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 181998, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.989,43</b>	<b>1.318.930,98</b>	<b>1.288.941,55C</b>
02/07/2019	1812	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, a realizar-se no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR. (Período: 02 a 06/07/2019).		2.700,00			
02/07/2019	1814	014/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Teresina, para o Presidente do CRO-RN participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, a realizar-se no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR.		300,00			
02/07/2019	1815	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 585 do empenho 106, Doc 70201, Nota Fiscal 7621 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Junho/2019		139,00			
02/07/2019	1816	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 586 do empenho 81, Doc 70202, Nota Fiscal 7620 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2019		410,41			
02/07/2019	1817	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 592 do empenho 13, Doc 70206, Boleto Bancário 78548 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Julho/2019		184,50			
02/07/2019	1818	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 547 do empenho 40, Doc 70203, NFST 665605 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Junho/2019		168,60			
02/07/2019	1819	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 548 do empenho 41, Doc 70204, NFST 664691 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Junho/2019		208,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	1820	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 549 do empenho 42, Doc 70205, NFST 670319 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019		181,74			
02/07/2019	1822	006/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43549, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2019		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.989,43</b>	<b>1.324.223,39</b>	<b>1.294.233,96C</b>
03/07/2019	1832	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 146197, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,18			
03/07/2019	1834	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 146198, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.989,43</b>	<b>1.324.243,75</b>	<b>1.294.254,32C</b>
04/07/2019	1844	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 70401, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019		1.400,00			
04/07/2019	1846	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 70402, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2019		400,00			
04/07/2019	1848	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANça LTDA, liquidação 540 do empenho 16, Doc 70404, Nota Fiscal 117363 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Junho/2019		369,03			
04/07/2019	1852	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 14, Doc 70407, Boleto Bancário 062101596 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		5.810,98			
04/07/2019	1853	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 595 do empenho 21, Doc 70408, Nota Fiscal 0934 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Julho/2019		490,76			
04/07/2019	1861	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 164776, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.989,43</b>	<b>1.332.724,70</b>	<b>1.302.735,27C</b>
08/07/2019	1867	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10719, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Julho/2019		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.989,43</b>	<b>1.332.779,65</b>	<b>1.302.790,22C</b>
10/07/2019	1870	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 82818 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		250,00			
10/07/2019	1872	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 72272 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		200,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	1874	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.		550,00			
10/07/2019	1876	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.		750,00			
10/07/2019	1878	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e São Miguel do Gostoso/RN, nos dias 10, 11 e 12/07/2019.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.989,43</b>	<b>1.335.279,74</b>	<b>1.305.290,31C</b>
12/07/2019	1880	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 593 do empenho 45, Doc 71201, Nota Fiscal 88116 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Junho/2019		311,48			
12/07/2019	1881	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 605 do empenho 141, Doc 71202, Nota Fiscal 69 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		898,31			
12/07/2019	1882	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 604 do empenho 48, Doc 71203, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2019		763,86			
12/07/2019	1883	084/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 608 do empenho 138, Doc 71204, Nota Fiscal 932893 ref. a Pagamento ref. a compra de papel higiênico e papel toalha para o CRO-RN.		493,49			
12/07/2019	1884	084/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 609 do empenho 139, Doc 71204, Nota Fiscal 932893 ref. a Pagamento ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.		209,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.989,43</b>	<b>1.337.956,24</b>	<b>1.307.966,81C</b>
16/07/2019	1888	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", a ser realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN. (Período: 16 a 18/07/2019)		1.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	1890	014/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", a ser realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN.		300,00			
16/07/2019	1892	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 71602, Fatura 3886445417 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Junho/2019		907,73			
16/07/2019	1893	085/2019	Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 606 do empenho 140, Doc 71603, Nota Fiscal 116508 ref. a Pagamento ref. a aquisição de papel A4 para o CRO-RN.		2.280,00			
16/07/2019	1894	086/2019	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação 610 do empenho 142, Transferência Bancária 29704, Nota Fiscal 211 ref. a Pagamento ref. a inscrição do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, na 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, em Brasília/DF.		3.000,00			
16/07/2019	1896	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 26, Doc 71601, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2019		146,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.989,43</b>	<b>1.346.090,85</b>	<b>1.316.101,42C</b>
18/07/2019	1899	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 544 do empenho 44, Doc 71801, Recibo ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Junho/2019		660,00			
18/07/2019	1901	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 71802, Fatura 66690 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Junho/2019		917,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.989,43</b>	<b>1.347.668,74</b>	<b>1.317.679,31C</b>
23/07/2019	1907	056/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.		75,00			
23/07/2019	1909	056/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.		75,00			
23/07/2019	1911	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 23/07/2019.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.989,43</b>	<b>1.347.893,74</b>	<b>1.317.904,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	1914	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 6465150, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
24/07/2019	1915	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 567 do empenho 50, Doc 907356, Fatura 18152 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Curitiba/Teresina, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar de Reunião com os Presidentes do CRO's, realizada no período de 03 a 05/07/2019, em Curitiba/PR.		2.205,35			
24/07/2019	1916	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 594 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18169 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, para participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, em Brasília/DF.		1.316,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.989,43</b>	<b>1.351.426,13</b>	<b>1.321.436,70C</b>
25/07/2019	1920	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação 631 do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN, nos dias 25 e 26/07/2019.		450,00			
25/07/2019	1922	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN, nos dias 25 e 26/07/2019.		450,00			
25/07/2019	1924	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Arês, Baía Formosa e Nísia Floresta/RN, nos dias 25 e 26/07/2019.		330,00			
25/07/2019	1927	041/2019	Pago a STÊNIO MEDEIROS QUEIROZ, liquidação do empenho 144, Transferência Bancária TED 72501, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição ao Cirurgião-dentista (CRO-RN-1496) pelo valor pago em duplicidade da anuidade de 2018.		563,96			
25/07/2019	1929	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1931	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1933	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1935	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	1937	037/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1939	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1941	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		180,00			
25/07/2019	1943	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019. (Período: 25 a 26/07/2019)		450,00			
25/07/2019	1945	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		150,00			
25/07/2019	1947	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 422961, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao CD Stênio Medeiros Queiroz.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.989,43</b>	<b>1.355.090,27</b>	<b>1.325.100,84C</b>
29/07/2019	1950	011/2019	Pago a FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária TED 72901, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.		750,00			
29/07/2019	1952	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.		750,00			
29/07/2019	1954	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 648 do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lagoa D'anta, Nova Cruz e Santa Cruz/RN, no período de 29 a 31/07/2019.		550,00			
29/07/2019	1955	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 645 do empenho 28, Doc 72902, Boleto Bancário 1184 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de julho/2019 e complementação do mês de junho/2019.		565,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	1956	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 623 do empenho 92, Doc 72904, Boleto Bancário 3032S ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2019		70,00			
29/07/2019	1957	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 624 do empenho 113, Doc 72904, Boleto Bancário 3032 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2019.		70,00			
29/07/2019	1958	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 625 do empenho 131, Doc 720904, Boleto Bancário 3032S ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Julho/2019		70,00			
29/07/2019	1960	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 630 do empenho 27, Doc 72903, Nota Fiscal 27638554 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2019		1.415,40			
29/07/2019	1962	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 562144, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Francisco de Assis Souza Júnior.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/07/2019	1979	007/2019	Pago a INSS, liquidação 655 do empenho 12, Doc, Gps 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		1.018,92			
30/07/2019	1980	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 656 do empenho 37, Doc , Grf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		388,16			
30/07/2019	1981	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 657 do empenho 38, Doc , Darf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2018/2019), período de 24/06/19 a 23/07/19.		48,52			
30/07/2019	1982	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 658 do empenho 6, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		4.169,89			
30/07/2019	1983	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 659 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		195,42			
30/07/2019	1984	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 660 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		149,22			
						<b>29.989,43</b>	<b>1.359.342,07</b>	<b>1.329.352,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	1985	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 661 do empenho 10, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		1.504,84			
30/07/2019	1986	007/2019	Pago a INSS, liquidação 662 do empenho 12, Doc , Gps 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		1.264,06			
30/07/2019	1987	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 663 do empenho 37, Doc , Grf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		481,54			
30/07/2019	1988	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 664 do empenho 38, Doc , Darf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2018/2019), período de 01/07/19 a 20/07/19, e Ana Karina Regis da Silva (2017/2018), período de 08/07/19 a 22/07/19.		60,19			
30/07/2019	1989	003/2019	Estorno do pagamento 591 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 129, Doc , Boleto Bancário 57222 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de julho/2019.	201,44				
30/07/2019	1991	008/2019	Estorno do pagamento 598 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc, Boleto Bancário 78548 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês julho/2019.	119,40				
30/07/2019	1993	009/2019	Estorno do pagamento 608 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Boleto Bancário 062101596 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2019.	3.226,27				
30/07/2019	1996	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		38.106,45			
30/07/2019	1998	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		2.774,73			
30/07/2019	2000	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		8.123,93			
30/07/2019	2002	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1823, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		104,22			
30/07/2019	2004	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		10.312,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	2006	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 670 do empenho 37, Doc , Grf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários e do CRO-RN. Julho/2019		3.928,75			
30/07/2019	2008	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 07/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		491,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.536,54</b>	<b>1.432.464,97</b>	<b>1.398.928,43C</b>
31/07/2019	2014	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.		450,00			
31/07/2019	2016	013/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.		450,00			
31/07/2019	2018	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.		330,00			
31/07/2019	2020	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Caicó/RN, nos dias 31/07 e 01/08/19.		330,00			
31/07/2019	2021	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 672 do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Julho/2019		1.000,00			
31/07/2019	2022	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 673 do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2019		1.000,00			
31/07/2019	2023	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 674 do empenho 130, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Julho/2019.		1.000,00			
31/07/2019	2026	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 182193, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2019		44,20			
31/07/2019	2028	006/2019	Devolução N.º 602 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 400253, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 31/07/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43549, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2019	110,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	2066	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 147, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Julho/2019		47.963,78			
31/07/2019	2068	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 148, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Julho/2019		91,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.646,89</b>	<b>1.485.124,47</b>	<b>1.451.477,58C</b>
01/08/2019	2073	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 230396 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		100,00			
01/08/2019	2076	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 149, Transferência Bancária TED 80101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Agosto/2019		450,00			
01/08/2019	2078	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 687 do empenho 129, Doc 80102, Boleto Bancário 64102 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Agosto/2019		363,77			
01/08/2019	2079	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 651 do empenho 106, Doc 80103, Nota Fiscal 7712 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Julho/2019		139,00			
01/08/2019	2080	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 650 do empenho 81, Doc 80104, Nota Fiscal 7711 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2019		410,41			
01/08/2019	2082	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 134, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Junho/2019		33,57			
01/08/2019	2084	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 80105, Boleto Bancário 81039 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Agosto/2019		184,50			
01/08/2019	2086	006/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 30/08/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43550, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2019		1.000,00			
01/08/2019	2089	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 67549, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.646,89</b>	<b>1.487.816,17</b>	<b>1.454.169,28C</b>
02/08/2019	2095	019/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 82993 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)		176,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	2097	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF. (Período: 03 a 07/08/19)		2.700,00			
02/08/2019	2099	014/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF		300,00			
02/08/2019	2100	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 617 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18206 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que terá em sua programação os seguintes assuntos: "A importância da proximidade entre CRO e as Instituições", "Ações e Evoluções da Ética na gestão 2019/2021" e "Refletindo sobre o exame de proficiência na odontologia", realizado no dia 17/07/2019, no Rio de Janeiro/RN.		2.565,65			
02/08/2019	2101	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 652 do empenho 41, Doc 80201, NFST 714387 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Julho/2019		208,16			
02/08/2019	2102	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 653 do empenho 40, Doc 80202, NFST 715283 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Julho/2019		159,14			
02/08/2019	2103	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 654 do empenho 42, Doc 80203, NFST 719776 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019		184,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/08/2019	2106	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (7,5) diárias para o funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, e participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" a ser realizado no dia 12/08/2019, em Brasília/DF. (Período: 05 a 12/08/2019)		4.500,00			
05/08/2019	2111	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9733999, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
05/08/2019	2117	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 123958, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
05/08/2019	2119	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 123959, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
						<b>33.646,89</b>	<b>1.494.109,86</b>	<b>1.460.462,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	2156	014/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 212788, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 06 a 09/08/2019, e participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" a ser realizado no dia 12/08/2019, em Brasília/DF.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.646,89</b>	<b>1.498.940,91</b>	<b>1.465.294,02C</b>
09/08/2019	2125	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Depósito 80901, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019		1.400,00			
09/08/2019	2127	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 80902, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2019		400,00			
09/08/2019	2128	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 681 do empenho 16, Doc 80903, Nota Fiscal 11903 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Julho/2019		369,03			
09/08/2019	2131	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 694 do empenho 14, Doc 80906, Fatura 108545 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		5.810,98			
09/08/2019	2132	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 705 do empenho 21, Doc 80907, Nota Fiscal 938 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Agosto/2019		490,76			
09/08/2019	2134	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 680 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18219 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar, na qualidade de convidada pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e representante do CRO-RN, da 16ª Conferência Nacional de Saúde, realizada no período de 04 a 07/08/2019, em Brasília/DF.		2.699,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.646,89</b>	<b>1.510.111,08</b>	<b>1.476.464,19C</b>
13/08/2019	2140	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 693 do empenho 45, Doc 81301, Nota Fiscal 69712 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Julho/2019		311,48			
13/08/2019	2141	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 703 do empenho 48, Doc 81302, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2019		1.027,09			
13/08/2019	2142	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 692 do empenho 44, Doc 81303, Recibo 24286 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Julho/2019		660,00			
13/08/2019	2143	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 709 do empenho 151, Doc 81304, Nota Fiscal 114 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.		913,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.646,89</b>	<b>1.513.023,40</b>	<b>1.479.376,51C</b>
15/08/2019	2146	089/2019	Pago a L.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 714 do empenho 143, Transferência Bancária 32979, Nota Fiscal 2427 ref. a Pagamento ref. a encadernação a francesa dos livros do CRO-RN: Atas, Dívida Ativa, Razão e Diário do exercício de 2018.		600,00			
15/08/2019	2148	056/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN na solenidade de colação de grau dos concluintes do curso de Odontologia da UFRN, a realizar-se no dia 15/08/2019, no Imirá Plaza Hotel.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.646,89</b>	<b>1.513.698,40</b>	<b>1.480.051,51C</b>
19/08/2019	2150	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 81902, Fatura 3927107630 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Julho/2019		876,78			
19/08/2019	2152	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 47, Doc 81903, Fatura 67439 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Julho/2019		1.077,72			
19/08/2019	2153	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 713 do empenho 26, Doc 81901, Nota Fiscal 28514835 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2019		181,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.646,89</b>	<b>1.515.834,75</b>	<b>1.482.187,86C</b>
20/08/2019	2159	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 146, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Julho/2019.		402,02			
20/08/2019	2162	041/2019	Pago a RACHEL FERNANDES DANTAS, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 6245, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à CD (CRO-RN-3880) pela parcela paga em duplicidade da anuidade de 2018.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.646,89</b>	<b>1.516.337,49</b>	<b>1.482.690,60C</b>
21/08/2019	2164	056/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN na solenidade de colação de grau dos concluintes do curso de Odontologia da UNP, a realizar-se no dia 21/08/2019, no Boulevard Recepções.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.646,89</b>	<b>1.516.412,49</b>	<b>1.482.765,60C</b>
22/08/2019	2166	011/2019	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios Guimarães e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.		450,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	2168	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Guimarães e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.		450,00			
22/08/2019	2170	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Guimarães e Serra do Mel/RN, nos dias 22 e 23/08/2019.		330,00			
22/08/2019	2172	013/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro representar o Presidente do CRO-RN na X Jornada de Odontologia do Seridó - JOS, cujo tema é "Odontologia Integrada: gestão, conceitos clássicos e técnicas inovadoras", a realizar-se nos dias 22, 23 e 24/08/2019, no município de Caicó/RN. (Período: 22 e 23/08/19)		450,00			
22/08/2019	2174	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da equipe do CRO-RN para ação do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019. (Período: 22 e 23/08/19)		330,00			
22/08/2019	2176	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 727 do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante ação do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019. (Período: 22 a 23/08/19)		330,00			
22/08/2019	2178	012/2019	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 82201, Concessão de Diárias ref. Pagamento ref. a (1,5) diária para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no município de Caicó/RN durante realização da X Jornada de Odontologia do Seridó - X JOS, nos dias 22 e 23/08/2019. (Período: 22 a 23/08/19)		330,00			
22/08/2019	2180	085/2019	Pago a CENTER ATACADO LTDA, liquidação 698 do empenho 145, Doc 82202, Nota Fiscal 117718 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de expediente para o CRO-RN.		2.579,37			
22/08/2019	2183	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4646844, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
22/08/2019	2185	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 131191, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/08/2019	2188	011/2019	Pago a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação 732 do empenho 17, Transferência Bancária 902771, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a contratante executar e concluir os serviços de consultoria técnica em RH para a elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN, realizado no período de 26 a 30/08/2019, na sede do CRO-RN. (Período: 26 a 30/08/2019)		2.700,00			
						<b>33.646,89</b>	<b>1.521.682,46</b>	<b>1.488.035,57C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	2190	014/2019	Pago a MARLEI DE SOUSA CEZÁRIA, liquidação 733 do empenho 20, Transferência Bancária 902771, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Brasília/Natal/Brasília, para a contratante executar e concluir os serviços de consultoria técnica em RH para a elaboração e implantação do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN, realizado no período de 26 a 30/08/2019, na sede do CRO-RN.		300,00			
26/08/2019	2191	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 682 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18262 ref. a Pagamento ref. a taxa pela reemissão da passagem aérea, trecho Brasília/Natal, com retorno inicial no dia 11/08/2019 para dia 12/08/2019, em virtude da necessidade de prolongar a estadia do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha, na cidade de Brasília/DF, para representar o Presidente do CRO-RN no "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" realizado no dia 12/08/2019.		210,00			
26/08/2019	2192	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 710 do empenho 92, Doc 82602, Nota Fiscal 1775977 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2019		70,00			
26/08/2019	2193	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 711 do empenho 113, Doc 82602, Nota Fiscal 1775977 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2019.		70,00			
26/08/2019	2194	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 712 do empenho 131, Doc 82602, Nota Fiscal 1775977 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Agosto/2019		70,00			
26/08/2019	2196	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 731 do empenho 27, Doc 82601, Nota Fiscal 29105975 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2019		1.373,48			
26/08/2019	2198	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 129783 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		219,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/08/2019	2202	041/2019	Pago a MÔNICA PRISCILLA DE LIMA LIRA, liquidação 735 do empenho 153, Transferência Bancária 51071450, Diversos ref. a Pagamento ref. a restituição à Cirurgiã-dentista (CRO-RN-5291) pelo valor da parcela (1/5) paga em duplicidade da anuidade de 2018.		100,72			
28/08/2019	2204	019/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 853,79 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade do CRO-RN Itinerante - em Caicó/RN)		130,02			
28/08/2019	2206	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 736 do empenho 28, Doc 82802, Boleto Bancário 1198 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de agosto/2019.		3.579,35			
						<b>33.646,89</b>	<b>1.526.695,10</b>	<b>1.493.048,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	2209	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 475257, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.646,89</b>	<b>1.530.515,64</b>	<b>1.496.868,75C</b>
29/08/2019	2231	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 742 do empenho 6, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		867,33			
29/08/2019	2232	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 743 do empenho 8, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		182,14			
29/08/2019	2233	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 744 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		10,20			
29/08/2019	2234	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 745 do empenho 10, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		353,22			
29/08/2019	2235	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 746 do empenho 9, Doc, Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		706,44			
29/08/2019	2236	007/2019	Pago a INSS, liquidação 747 do empenho 12, Doc , Gps 08/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		89,01			
29/08/2019	2237	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 748 do empenho 37, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		33,90			
29/08/2019	2238	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 749 do empenho 38, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		4,24			
29/08/2019	2239	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 750 do empenho 29, Doc 84860, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		45.120,08			
29/08/2019	2240	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 751 do empenho 30, Doc 84860, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		2.774,73			
29/08/2019	2241	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 752 do empenho 31, Doc 84860, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		8.970,20			
29/08/2019	2242	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 753 do empenho 32, Doc 84860, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		150,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	2243	023/2019	Pago a INSS, liquidação 754 do empenho 33, Doc , Gps 08/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		11.973,22			
29/08/2019	2244	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 755 do empenho 37, Doc , Grf 08/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		4.561,23			
29/08/2019	2245	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 756 do empenho 38, Doc , Darf 08/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		570,15			
29/08/2019	2246	009/2019	Estorno do pagamento 709 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc, Fatura 108545 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2019.	3.226,27				
29/08/2019	2248	003/2019	Estorno do pagamento 688 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 129, Doc , Boleto Bancário 64102 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de agosto/2019.	188,43				
29/08/2019	2250	008/2019	Estorno do pagamento 692 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 81039 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês agosto/2019.	119,40				
29/08/2019	2254	011/2019	Pago a ANADIER PIMENTEL BEZERRA CUNHA LIMA PORTO VIEIRA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária_TED 82901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Delegada Regional de Odontologia de Mossoró/RN participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019, na sede do CRO-RN. (Período: 29 a 30/08/2019)		450,00			
29/08/2019	2256	014/2019	Pago a ANADIER PIMENTEL BEZERRA CUNHA LIMA PORTO VIEIRA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária_TED 82902, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação da Delegada Regional de Odontologia de Mossoró/RN na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 25/07/2019.		150,00			
29/08/2019	2258	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019. (Período: 29 a 30/08/2019)		450,00			
29/08/2019	2260	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		150,00			
29/08/2019	2262	012/2019	Pago a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária_TED 82903, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho. (Período: 28 a 30/08/2019)		330,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	2264	014/2019	Pago a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária TED 82904, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho.		110,00			
29/08/2019	2266	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2268	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2270	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2272	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2274	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2276	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2278	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 29/08/2019.		180,00			
29/08/2019	2280	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200036, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Anadier Pimentel Bezerra Cunha Lima Porto Vieira.		10,45			
29/08/2019	2282	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200037, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Anadier Pimentel Bezerra Cunha Lima Porto Vieira.		10,45			
29/08/2019	2284	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200038, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.		10,45			
29/08/2019	2286	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 200039, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.180,99</b>	<b>1.609.823,90</b>	<b>1.572.642,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2290	012/2019	Pago a ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 83001, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. ao complemento de (1,0) diária para a funcionária participar da reunião dos funcionários com a Diretoria do CRO-RN, no dia 29/08/2019, na sede do Conselho. (Período: 28 a 30/08/2019)		220,00			
30/08/2019	2291	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 757 do empenho 91, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Agosto/2019		1.000,00			
30/08/2019	2292	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 759 do empenho 130, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Agosto/2019.		1.000,00			
30/08/2019	2293	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 758 do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2019		1.000,00			
30/08/2019	2296	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3498855, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
30/08/2019	2300	006/2019	Devolução N.º 693 em 30/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 400167, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 30/08/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43550, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Agosto/2019	3,08				
30/08/2019	2323	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Agosto/2019		34.288,59			
30/08/2019	2325	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 156, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Agosto/2019		211,64			
30/08/2019	2328	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 10819, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1, no dia 08/08/2019. Agosto/2019		54,95			
30/08/2019	2330	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 924396, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2019		44,20			
30/08/2019	2332	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 527436, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à EstelitaEstela dos Santos Ferreira Lopes.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/09/2019	2369	006/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43551, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2019		1.000,00			
						<b>37.184,07</b>	<b>1.647.663,88</b>	<b>1.610.479,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	2373	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária TED 90201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Setembro/2019		450,00			
02/09/2019	2374	090/2019	Pago a MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, liquidação 704 do empenho 150, Doc 90202, Nota Fiscal 297365 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) no-break para o CRO-RN.		407,55			
02/09/2019	2375	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 777 do empenho 81, Doc 90203, Nota Fiscal 7924 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2019		410,41			
02/09/2019	2376	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 778 do empenho 106, Doc 90204, Nota Fiscal 7925 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Agosto/2019		139,00			
02/09/2019	2377	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 706 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18270 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Brasília/Natal/Brasília, em favor da Sra. Marlei de Souza Cezária para prestar o serviço de consultoria especializada em RH, com o objetivo de elaboração e implantação do Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) do CRO-RN, realizada no período de 26 a 30/08/2019.		1.886,87			
02/09/2019	2379	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 90208, Boletim Bancário 70657 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2019		151,91			
02/09/2019	2380	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 739 do empenho 40, Doc 90205, NFST 763711 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Agosto/2019		185,46			
02/09/2019	2381	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 740 do empenho 41, Doc 90206, NFST 762847 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Agosto/2019		211,79			
02/09/2019	2382	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 741 do empenho 42, Doc 90207, NFST 768095 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019		194,15			
02/09/2019	2384	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 24912, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/09/2019	2390	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.		75,00			
03/09/2019	2392	056/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.		75,00			
						<b>37.184,07</b>	<b>1.652.711,47</b>	<b>1.615.527,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	2394	056/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.		75,00			
03/09/2019	2395	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 790 do empenho 13, Doc 90301, Boleto Bancário 83473 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Setembro/2019		184,50			
03/09/2019	2403	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 165285, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
03/09/2019	2405	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 165286, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/09/2019	2409	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 129, Doc 90501, Boleto Bancário 71301 ref. a Pagamento ref. a complementação na carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva. Setembro/2019		111,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/09/2019	2418	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 90601, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019		1.400,00			
06/09/2019	2420	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 90602, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2019		400,00			
06/09/2019	2422	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 16, Doc 90603, Nota Fiscal 120167 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Agosto/2019		369,03			
06/09/2019	2425	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 791 do empenho 14, Doc 90606, Fatura 116024 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		6.143,78			
06/09/2019	2426	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 798 do empenho 21, Doc 90607, Nota Fiscal 942 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cro-rn.org.br na internet. Setembro/2019		490,76			
06/09/2019	2430	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4090158, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/09/2019	2435	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 20919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1. Setembro/2019		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>37.184,07</b>	<b>1.653.141,87</b>	<b>1.615.957,80C</b>
						<b>37.184,07</b>	<b>1.653.253,80</b>	<b>1.616.069,73C</b>
						<b>37.184,07</b>	<b>1.662.067,52</b>	<b>1.624.883,45C</b>
						<b>37.184,07</b>	<b>1.662.122,47</b>	<b>1.624.938,40C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	2438	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Agosto/2019		59,87			
11/09/2019	2441	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		550,00			
11/09/2019	2443	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o IV Ciclo de Palestras Científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		550,00			
11/09/2019	2445	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 813 do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		550,00			
11/09/2019	2447	012/2019	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		550,00			
11/09/2019	2449	012/2019	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 91101, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		550,00			
11/09/2019	2451	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira representar o Presidente do CRO-RN no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		750,00			
11/09/2019	2453	011/2019	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 19005, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RN ministrar palestra sobre "Como inserir o laser e outras práticas integrativas e complementares na rotina odontológica" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	2455	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para Auxiliares da Odontologia: Cenário atual e perspectiva futuras" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 13/09/2019)		750,00			
11/09/2019	2457	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Currais Novos/Mossoró para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para Auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectiva futuras" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.		150,00			
11/09/2019	2459	013/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para Conselheiro ministrar palestra sobre "Por que as pessoas vão ao dentista" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019. (Período: 11 a 12/09/2019)		450,00			
11/09/2019	2461	011/2019	Pago a HÉCIO HENRIQUE ARAÚJO DE MORAIS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 9581, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento das lesões maxilo-faciais" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.		150,00			
11/09/2019	2463	014/2019	Pago a HÉCIO HENRIQUE DE ARAÚJO MORAIS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9581, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Caicó/Currais Novos/Caicó para o Profº convidado ministrar palestra sobre "Diagnóstico e tratamento das lesões maxilo-faciais" no IV Ciclo de palestras científicas de Currais Novos, a ser realizado no município de Currais Novos/RN, no dia 12/09/2019.		150,00			
11/09/2019	2464	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 806 do empenho 44, Doc 91102, Fatura 447 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Agosto/2019		660,00			
11/09/2019	2465	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 800 do empenho 158, Doc 91103, Nota Fiscal 160 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.		432,81			
11/09/2019	2466	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 792 do empenho 45, Doc 91104, Nota Fiscal 89261 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Agosto/2019		311,48			
11/09/2019	2467	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 801 do empenho 159, Doc 91105, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2019		688,65			
11/09/2019	2468	092/2019	Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURRAIS NOVOS - CDL, liquidação 809 do empenho 160, Doc 91106, Boleto Bancário 200919 ref. a Pagamento ref. a locação de sala para realização do IV Ciclo de Palestras Científicas de Currais Novos, no dia 12/09/2019, no município de Currais Novos/RN.		600,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	2470	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 300302, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.184,07</b>	<b>1.670.785,73</b>	<b>1.633.601,66C</b>
17/09/2019	2478	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 123192 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade CRO-RN - Ciclo de palestras Científicas de Currais Novos)		100,00			
17/09/2019	2479	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 807 do empenho 46, Doc 91702, Fatura 3962382975 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Agosto/2019		859,53			
17/09/2019	2483	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 163, Doc 91703, Fatura 68039 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Agosto/2019		1.930,85			
17/09/2019	2485	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 827 do empenho 26, Doc 91701, Nota Fiscal 30059908 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2019		191,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.184,07</b>	<b>1.673.867,28</b>	<b>1.636.683,21C</b>
19/09/2019	2490	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.		450,00			
19/09/2019	2492	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.		450,00			
19/09/2019	2494	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Santa Maria, Riachuelo, São Pedro e São Paulo do Potengi/RN, nos dias 19 e 20/09/2019.		330,00			
19/09/2019	2496	093/2019	Pago a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 164, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 249565 ref. a Pagamento ref. a compra de óleo lubrificante para revisão obrigatória do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		167,62			
19/09/2019	2498	093/2019	Pago a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 165, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 249565 ref. a Pagamento ref. a compra de materiais para revisão obrigatória do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		384,36			
19/09/2019	2500	093/2019	Pago a PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 166, Transferência Bancária 106000, Nota Fiscal 88337 ref. a Pagamento ref. ao serviço de limpeza, higienização, balanceamento e alinhamento (revisão obrigatória) do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		346,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.184,07</b>	<b>1.675.996,22</b>	<b>1.638.812,15C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	2502	056/2019	Estorno do pagamento 800 pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, empenho 71, Transferência Bancária, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro por motivo de não participação na audiência da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 03/09/2019.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.259,07</b>	<b>1.675.996,22</b>	<b>1.638.737,15C</b>
24/09/2019	2512	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.		750,00			
24/09/2019	2514	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.		750,00			
24/09/2019	2516	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Caicó, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte/RN, no período de 24 a 26/09/2019.		550,00			
24/09/2019	2517	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 824 do empenho 113, Doc 92401, Nota Fiscal 1817528 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2019		70,00			
24/09/2019	2518	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 825 do empenho 131, Doc 92401, Nota Fiscal 1817528 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Setembro/2019		70,00			
24/09/2019	2519	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 826 do empenho 161, Doc 92401, Nota Fiscal 1817528 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2019		70,00			
24/09/2019	2521	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 839 do empenho 27, Doc 92402, Nota Fiscal 30572283 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2019		1.292,37			
24/09/2019	2522	094/2019	Pago a NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS, liquidação 836 do empenho 167, Transferência Bancária 46767, Nota de Custas 008628 ref. a Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.		2.493,24			
24/09/2019	2523	094/2019	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN, liquidação 837 do empenho 168, Doc 92403, Guia de Recolhimento 3601981 ref. a Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.		561,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	2524	094/2019	Pago a MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN, liquidação 838 do empenho 169, Doc 92404, Guia de Recolhimento 1693708 ref. a Pagamento ref. ao registro cartorial dos livros diário e razão do exercício de 2018 do CRO-RN.		68,92			
24/09/2019	2527	056/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.		75,00			
24/09/2019	2529	056/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 7477, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.		75,00			
24/09/2019	2531	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 24/09/2019.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/09/2019	2536	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 846 do empenho 171, Doc 92501, Boletim Bancário 1211 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de setembro/2019.		4.138,20			
25/09/2019	2538	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, a realizar-se nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG; bem como realizar visita ao CRO-MG com intuito de conhecer o aplicativo denominado Alferes e sua dinâmica operacional e meios para implantação, vislumbrando a possibilidade de uso no CRO-RN. (Período: 25 a 28/09/2019)		2.100,00			
25/09/2019	2540	014/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, a realizar-se nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG; bem como realizar visita ao CRO-MG com intuito de conhecer o aplicativo denominado Alferes e sua dinâmica operacional e meios para implantação, vislumbrando a possibilidade de uso no CRO-RN.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>37.259,07</b>	<b>1.682.896,87</b>	<b>1.645.637,80C</b>
26/09/2019	2547	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		180,00			
26/09/2019	2549	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		180,00			
26/09/2019	2551	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>37.259,07</b>	<b>1.689.435,07</b>	<b>1.652.176,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	2553	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		180,00			
26/09/2019	2555	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		180,00			
26/09/2019	2557	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019. (Período: 26 a 27/09/2019)		450,00			
26/09/2019	2559	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.259,07</b>	<b>1.690.935,07</b>	<b>1.653.676,00C</b>
27/09/2019	2561	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 122989 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)		238,00			
27/09/2019	2564	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 1232034, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
27/09/2019	2577	008/2019	Estorno do pagamento 803 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 83473 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês setembro/2019.	119,40				
27/09/2019	2579	009/2019	Estorno do pagamento 810 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 116024 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2019.	3.226,27				
27/09/2019	2581	003/2019	Estorno do pagamento 795 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 129, Doc , Boleto Bancário 70657 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de setembro/2019	144,45				
27/09/2019	2583	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 863 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		877,12			
27/09/2019	2584	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 864 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		163,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	2585	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 865 do empenho 11, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		65,22			
27/09/2019	2586	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 866 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		368,76			
27/09/2019	2587	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 867 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19.		1.792,13			
27/09/2019	2588	007/2019	Pago a INSS, liquidação 868 do empenho 12, Doc , Gps 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		309,75			
27/09/2019	2589	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 869 do empenho 37, Doc , Grf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		118,00			
27/09/2019	2590	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 870 do empenho 38, Doc , Darf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2018/2019), período de 02/09/19 a 06/09/19, e Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 09/09/19 a 13/09/19.		14,75			
27/09/2019	2591	007/2019	Pago a INSS, liquidação 871 do empenho 12, Doc , Gps 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		207,70			
27/09/2019	2592	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 872 do empenho 37, Doc , Grf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		79,12			
27/09/2019	2593	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 873 do empenho 38, Doc , Darf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2017/2018), período de 26/08/19 a 14/09/19.		9,89			
27/09/2019	2595	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		43.852,68			
27/09/2019	2597	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		2.774,73			
27/09/2019	2599	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		8.724,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	2601	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 1149, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		754,13			
27/09/2019	2603	023/2019	Pago a INSS, liquidação 878 do empenho 33, Doc , Gps 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		11.782,22			
27/09/2019	2605	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		4.488,47			
27/09/2019	2607	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 09/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		561,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.749,19</b>	<b>1.768.127,20</b>	<b>1.727.378,01C</b>
30/09/2019	2615	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 883 do empenho 162, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Setembro/2019		1.000,00			
30/09/2019	2616	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 882 do empenho 130, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Setembro/2019		1.000,00			
30/09/2019	2617	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 881 do empenho 114, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2019		1.000,00			
30/09/2019	2618	006/2019	Devolução N.º 789 em 30/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 700285, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43551, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2019	38,09				
30/09/2019	2622	037/2019	Estorno do pagamento 861 pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a devolução do pagamento do jeton para o Conselheiro por não participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 26/09/2019.	180,00				
30/09/2019	2625	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 250071, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2019		44,20			
30/09/2019	2658	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 173, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Setembro/2019		31.068,41			
30/09/2019	2660	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 174, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Setembro/2019		143,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.967,28</b>	<b>1.802.382,81</b>	<b>1.761.415,53C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	2664	006/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43552, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2019		1.000,00			
01/10/2019	2668	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 175, Transferência Bancária TED 100101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Outubro/2019		450,00			
01/10/2019	2672	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 176, Doc 100102, Boleto Bancário 77193 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Outubro/2019		399,75			
01/10/2019	2673	095/2019	Pago a CASA NORTE LTDA, liquidação 884 do empenho 170, Doc 100103, Nota Fiscal 965004 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		830,60			
01/10/2019	2674	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 886 do empenho 106, Doc 100104, Nota Fiscal 8051 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Setembro/2019		139,00			
01/10/2019	2675	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 885 do empenho 81, Doc 100105, Nota Fiscal 8050 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2019		410,41			
01/10/2019	2676	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 850 do empenho 40, Doc 100106, NFST 810783 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Setembro/2019		187,83			
01/10/2019	2677	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 851 do empenho 41, Doc 100107, NFST 809942 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Setembro/2019		214,96			
01/10/2019	2678	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 852 do empenho 42, Doc 100108, NFST 815088 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019		185,55			
01/10/2019	2681	078/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 177, Transferência Bancária 9123, Recibo ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Natal/RN, realizada no dia 27/09/2019.		35,35			
01/10/2019	2683	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 100109, Boleto Bancário 85877 ref. a pelo Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Outubro/2019		184,50			
01/10/2019	2685	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 87208, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/10/2019	2690	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 7310569, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
						<b>40.967,28</b>	<b>1.806.431,21</b>	<b>1.765.463,93C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	2701	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 118204, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
02/10/2019	2703	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 118205, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.967,28</b>	<b>1.806.462,26</b>	<b>1.765.494,98C</b>
08/10/2019	2707	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 100801, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2019		400,00			
08/10/2019	2709	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 100802, Boletim Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019		1.400,00			
08/10/2019	2710	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 896 do empenho 14, Doc 100803, Fatura 124329 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		6.143,78			
08/10/2019	2711	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 849 do empenho 16, Doc 100804, Nota Fiscal 121939 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Setembro/2019		369,03			
08/10/2019	2713	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 900 do empenho 21, Doc 100807, Nota Fiscal 949 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.cron.org.br na internet. Outubro/2019		490,76			
08/10/2019	2715	069/2019	Pago a TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 899 do empenho 98, Doc 100809, Nota Fiscal 2042 ref. a Pagamento ref. a contratação de consultoria para elaboração do Plano de cargos, carreira e salários (PCCS) do CRO-RN.		5.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.967,28</b>	<b>1.820.765,83</b>	<b>1.779.798,55C</b>
10/10/2019	2722	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.		450,00			
10/10/2019	2724	013/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9570, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.		450,00			
10/10/2019	2726	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Espírito Santo, Jundiá, Várzea e Santo Antônio/RN, nos dias 10 e 11/10/2019.		330,00			
10/10/2019	2728	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 172, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Setembro/2019		1.147,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.967,28</b>	<b>1.823.143,16</b>	<b>1.782.175,88C</b>
11/10/2019	2731	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira representar o Presidente do CRO-RN durante o X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)		750,00			
11/10/2019	2733	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)		550,00			
11/10/2019	2735	012/2019	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)		550,00			
11/10/2019	2737	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 13 a 15/10/2019)		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.967,28</b>	<b>1.825.543,16</b>	<b>1.784.575,88C</b>
14/10/2019	2738	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 897 do empenho 44, Doc 101401, Fatura 310 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Setembro/2019		660,00			
14/10/2019	2739	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 901 do empenho 159, Doc 101402, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2019		293,81			
14/10/2019	2741	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 45, Doc 101403, Nota Fiscal 89067 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Setembro/2019		311,48			
14/10/2019	2742	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 906 do empenho 179, Doc 101404, Nota Fiscal 189 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.		860,58			
14/10/2019	2744	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 101405, Fatura 4009947604 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Setembro/2019		880,95			
14/10/2019	2745	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 862 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18409 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Belo Horizonte/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial, realizado nos dias 26 e 27/09/2019, em Belo Horizonte/MG.		2.027,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	2748	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 11019, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1, no dia 08/10/2019.		54,95			
14/10/2019	2750	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 4928887, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
14/10/2019	2752	011/2019	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 31605, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Profº convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/10/2019)		450,00			
14/10/2019	2754	014/2019	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 31605, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/Mossoró/Apodí para ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, 2ª e 8ª Regionais de Saúde do RN, a realizar-se nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.967,28</b>	<b>1.831.242,24</b>	<b>1.790.274,96C</b>
15/10/2019	2756	011/2019	Pago a HUMBERTO DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 299600, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária ao Cirurgião-dentista convidado pelo CRO-RN para coordenar a Mesa redonda sobre "Insalubridade na Odontologia – Identificação dos fatores de risco" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN. (Período: 15/10/2019)		150,00			
15/10/2019	2758	014/2019	Pago a HUMBERTO DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 299600, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, ao cirurgião-dentista convidado pelo CRO-RN para coordenar a Mesa redonda sobre "Insalubridade na Odontologia – Identificação dos fatores de risco" no X Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, nos dias 14 e 15/10/2019, em Mossoró/RN.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.967,28</b>	<b>1.831.542,24</b>	<b>1.790.574,96C</b>
17/10/2019	2765	019/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 243529 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Ciclo de Atualização Científica de Mossoró/RN)		160,00			
17/10/2019	2767	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 163, Doc 101702, Fatura 68700 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Setembro/2019		385,69			
17/10/2019	2768	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 924 do empenho 180, Doc 101701, Nota Fiscal 031485870 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2019		204,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	2771	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira participar de ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)		450,00			
17/10/2019	2773	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)		330,00			
17/10/2019	2775	012/2019	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 25860, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jurídica durante ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)		330,00			
17/10/2019	2777	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante ação da Comissão de Fiscalização em razão de denúncia para fiscalizar o evento chamado "Programa rindo a toa", a ser promovido no município de Lagoa Nova/RN, dia 17/10/2019. (Período: 17 a 18/10/2019)		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.967,28</b>	<b>1.833.732,61</b>	<b>1.792.765,33C</b>
22/10/2019	2782	019/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 102584 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização na cidade de Lagoa Nova/RN)		120,00			
22/10/2019	2784	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.		450,00			
22/10/2019	2786	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.		450,00			
22/10/2019	2788	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, São José do Campestre e Venha Ver/RN, nos dias 22 e 23/10/2019.		330,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	2792	056/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 570003, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.		75,00			
22/10/2019	2794	056/2019	Pago a EMERSON PIMENTA DE MELO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 7477, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.		75,00			
22/10/2019	2796	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 22/10/2019.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.967,28</b>	<b>1.835.307,61</b>	<b>1.794.340,33C</b>
24/10/2019	2820	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 189, Doc 102401, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		110,70			
24/10/2019	2822	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 190, Doc 102402, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		16,21			
24/10/2019	2824	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 191, Doc 102403, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de postagem da CRLV do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		7,00			
24/10/2019	2826	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 192, Doc 102404, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
24/10/2019	2828	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 193, Doc 102405, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		110,70			
24/10/2019	2830	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 194, Doc 102406, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao seguro DPVAT do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		16,21			
24/10/2019	2832	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 195, Doc 102407, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de postagem da CRLV do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		7,00			
24/10/2019	2834	100/2019	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 196, Doc 102408, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
24/10/2019	2835	100/2019	Estorno do pagamento 951 pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, empenho 193, Doc, Boleto Bancário ref. a Pagamento de juros s/ taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	20,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	2838	100/2019	Estorno do pagamento 947 pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, empenho 189, Doc , Boleto Bancário ref. a Pagamento de juros s/ taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	20,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.008,68</b>	<b>1.835.625,43</b>	<b>1.794.616,75C</b>
25/10/2019	2843	101/2019	Pago a ALESSANDRO DOS SANTOS IMPERIAL, liquidação 954 do empenho 197, Doc 102501, Nota Fiscal 1213410 ref. a Pagamento ref. a produção e edição de vídeo televisivo para divulgação em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, no dia 25/10/2019.		950,00			
25/10/2019	2844	099/2019	Pago a CROMIA ACRÍLICO EIRELI, liquidação 940 do empenho 186, Doc 102502, Nota Fiscal 1039 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 04 (quatro) troféus em acrílico para serem entregues aos municípios classificados na etapa Regional do Prêmio Nacional de Saúde Bucal do CFO, ano 2019, em sessão solene no auditório do CRO-RN, realizado no dia 24/10/2019.		360,00			
25/10/2019	2846	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 72079, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à empresa Cromia Acrílico Eireli.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.008,68</b>	<b>1.836.945,88</b>	<b>1.795.937,20C</b>
29/10/2019	2853	098/2019	Pago a JULIANA VANESSA FARIAS GARCIA DE CARVALHO, liquidação 938 do empenho 183, Transferência Bancária 120289, Nota Fiscal 1212830 ref. a Pagamento ref. a contratação de profissional para diagramação de arte para publicação de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista em revista regional na área de saúde, com circulação no mês de outubro/2019.		1.500,00			
29/10/2019	2854	098/2019	Pago a INSS, liquidação 939 do empenho 184, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ contratação de profissional para diagramação de arte para publicação de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista em revista regional na área de saúde, com circulação no mês de outubro/2019.		300,00			
29/10/2019	2855	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 957 do empenho 171, Doc 102901, Boleto Bancário 2409251019 ref. a pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, mês de outubro/2019.		4.849,45			
29/10/2019	2856	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 941 do empenho 187, Doc 102902, Nota Fiscal 1856513 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO -RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2019		70,00			
29/10/2019	2857	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 942 do empenho 131, Doc 102902, Nota Fiscal 1856513 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Outubro/2019		70,00			
29/10/2019	2858	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 943 do empenho 161, Doc 102902, Nota Fiscal 1856513 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Outubro/2019		70,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	2864	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 945 do empenho 27, Doc 102903, Nota Fiscal 32070008 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2019		1.868,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.008,68</b>	<b>1.845.673,97</b>	<b>1.804.665,29C</b>
30/10/2019	2872	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 965 do empenho 6, Doc , Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		1.713,60			
30/10/2019	2873	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 966 do empenho 8, Doc , Recibo 10/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		445,53			
30/10/2019	2874	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 967 do empenho 11, Doc , Recibo 10/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		11,99			
30/10/2019	2875	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 968 do empenho 10, Doc , Recibo 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		723,71			
30/10/2019	2876	007/2019	Pago a INSS, liquidação 969 do empenho 12, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		267,48			
30/10/2019	2877	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 970 do empenho 37, Doc , Grf 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		101,89			
30/10/2019	2878	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 971 do empenho 38, Doc , Darf 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		12,74			
30/10/2019	2880	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 29, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		44.651,47			
30/10/2019	2882	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 30, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		2.774,73			
30/10/2019	2884	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 31, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		8.896,47			
30/10/2019	2886	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 975 do empenho 32, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		645,04			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	2889	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 199, Doc 1599, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN, competências de setembro e outubro/2019.		1.312,64			
30/10/2019	2891	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		11.963,21			
30/10/2019	2893	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		4.557,42			
30/10/2019	2895	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		569,67			
30/10/2019	2896	003/2019	Estorno do pagamento 894 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 176, Doc , Boletim Bancário 77193 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de outubro/2019.	160,31				
30/10/2019	2898	008/2019	Estorno do pagamento 902 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boletim Bancário 85877 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de outubro/2019.	119,40				
30/10/2019	2900	009/2019	Estorno do pagamento 909 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 124329 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2019.	3.226,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/10/2019	2907	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 981 do empenho 162, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Outubro/2019		1.000,00			
31/10/2019	2908	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 980 do empenho 130, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Outubro/2019.		1.000,00			
31/10/2019	2909	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 982 do empenho 188, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 10/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2019		1.000,00			
31/10/2019	2911	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2913	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
						<b>44.514,66</b>	<b>1.924.321,56</b>	<b>1.879.806,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2915	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2917	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA , liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2919	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2921	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2923	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2925	037/2019	Pago a ARCELINO FARIAS NETO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 14400, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		180,00			
31/10/2019	2927	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019. (Período: 31 a 01/11/2019)		450,00			
31/10/2019	2929	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 31/10/2019.		150,00			
31/10/2019	2930	006/2019	Devolução N.º 892 em 31/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 400210, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43552, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Outubro/2019	3,23				
31/10/2019	2935	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 654932, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2019		44,20			
31/10/2019	2956	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 200, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Outubro/2019		44.500,01			
31/10/2019	2958	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 201, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Outubro/2019		165,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.517,89</b>	<b>1.974.071,65</b>	<b>1.929.553,76C</b>
01/11/2019	2977	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 204, Transferência Bancária TED 110101, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Novembro/2019		450,00			
01/11/2019	2980	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 176, Doc 110102, Boleto Bancário 83902 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Novembro/2019		233,19			
01/11/2019	2982	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 110103, Boleto Bancário 88324 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Novembro/2019		184,50			
01/11/2019	2985	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 8662607, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
01/11/2019	2987	006/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43553, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019		1.000,00			
01/11/2019	2990	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 132070, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.517,89</b>	<b>1.975.959,94</b>	<b>1.931.442,05C</b>
04/11/2019	2997	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 962 do empenho 106, Doc 110401, Nota Fiscal 8109 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Outubro/2019		139,00			
04/11/2019	2998	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 961 do empenho 81, Doc 110402, Nota Fiscal 8108 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2019		410,41			
04/11/2019	2999	096/2019	Pago a CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, liquidação 907 do empenho 178, Doc 110403, Nota Fiscal 9669 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido) para o CRO-RN.		921,00			
04/11/2019	3000	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 958 do empenho 40, Doc 110404, NFST 856838 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Outubro/2019		174,26			
04/11/2019	3001	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 959 do empenho 41, Doc 110405, NFST 856021 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Outubro/2019		214,96			
04/11/2019	3002	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 960 do empenho 42, Doc 110406, NFST 861028 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019		206,40			
04/11/2019	3003	097/2019	Pago a JULIANA SANILE FERNANDES SILVA, liquidação 963 do empenho 181, Transferência Bancária 39306, Nota Fiscal 1212075 ref. a Pagamento ref. ao serviço da arquiteta para adequação do projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		1.800,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	3004	097/2019	Pago a INSS, liquidação 964 do empenho 182, Doc , Gps 10/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço da arquiteta para adequação do projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		360,00			
04/11/2019	3005	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1004 do empenho 163,Doc 110407, Fatura 68845 ref. a Pagamento correspondente ao valor residual do contrato ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN.		66,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.517,89</b>	<b>1.980.251,97</b>	<b>1.935.734,08C</b>
05/11/2019	3009	056/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Conselheira representar o CRO-RN no I Simpósio Multidisciplinar de Fissuras Labiopalatais do Rio Grande do Norte, realizado no dia 04/11/2019, em Natal/RN.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.517,89</b>	<b>1.980.326,97</b>	<b>1.935.809,08C</b>
06/11/2019	3012	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE. (Período: 06 a 09/11/2019)		2.100,00			
06/11/2019	3014	014/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23998, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Fortaleza/Natal, para o Presidente do CRO-RN participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.517,89</b>	<b>1.982.726,97</b>	<b>1.938.209,08C</b>
07/11/2019	3025	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 218960, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
07/11/2019	3027	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 218961, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.517,89</b>	<b>1.982.747,87</b>	<b>1.938.229,98C</b>
08/11/2019	3035	108/2019	Pago a ILLUMINANCE ILUMINAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 1014 do empenho 208, Doc 110801, Nota Fiscal 2346 ref. a Pagamento ref. a aquisição de materiais elétricos para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		4.315,88			
08/11/2019	3037	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1003 do empenho 14, Doc 110802, Fatura 138924 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		6.143,78			
08/11/2019	3038	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 1005 do empenho 21, Doc 110803, Nota Fiscal 955 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorrn.org.br na internet. Novembro/2019		490,76			
08/11/2019	3040	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1010 do empenho 16, Doc 110805, Nota Fiscal 123393 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Outubro/2019		369,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	3044	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 11119, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1.		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.517,89</b>	<b>1.994.122,27</b>	<b>1.949.604,38C</b>
11/11/2019	3048	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 22, Doc 111101, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2019		400,00			
11/11/2019	3050	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 111102, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019		1.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.517,89</b>	<b>1.995.972,27</b>	<b>1.951.454,38C</b>
12/11/2019	3055	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.		450,00			
12/11/2019	3057	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.		450,00			
12/11/2019	3059	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Barcelona, Lagoa de Velhos, Ruy Barbosa e São Tomé/RN, nos dias 12 e 13/11/2019.		330,00			
12/11/2019	3060	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 944 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18487 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Fortaleza/Natal, em favor do Presidente do CRO-RN, Dr. Gláucio de Moraes e Silva, para participar do Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizado nos dias 07 e 08/11/2019, em Fortaleza/CE.		502,61			
12/11/2019	3061	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 1009 do empenho 159, Doc 111201, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2019		613,45			
12/11/2019	3062	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1002 do empenho 44, Doc 111202, Fatura 1291 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Outubro/2019		660,00			
12/11/2019	3063	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 1013 do empenho 209, Doc 111203, Nota Fiscal 226 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B90 e RGN-3B70.		1.095,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.517,89</b>	<b>2.000.073,51</b>	<b>1.955.555,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	3068	078/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 1028 do empenho 210, Transferência Bancária 9123, NFC-e 19075 ref. a Pagamento ref. a restituição à Conselheira pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 08/11/2019.		33,48			
14/11/2019	3070	078/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária 9570, NFC-e 19074 ref. a Pagamento ref. a restituição ao Conselheiro pela despesa com alimentação durante a realização de fiscalização do exercício legal da profissão no município de Parnamirim/RN, realizada no dia 08/11/2019.		33,48			
14/11/2019	3072	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 45, Doc 111401, Nota Fiscal 88734 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Outubro/2019		311,48			
14/11/2019	3075	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1031 do empenho 163, Doc 111402, Fatura 69142 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2019		368,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.517,89</b>	<b>2.000.820,08</b>	<b>1.956.302,19C</b>
18/11/2019	3077	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1032 do empenho 163, Doc 111801, Fatura 69431 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Outubro/2019		337,24			
18/11/2019	3079	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 46, Doc 111804, Fatura 4046010212 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Outubro/2019		897,79			
18/11/2019	3081	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 1027 do empenho 180, Doc 111803, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2019		215,59			
18/11/2019	3082	107/2019	Pago a RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, liquidação 1018 do empenho 207, Doc 111805, Nota Fiscal 002 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em obras para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN. (1ª parcela)		11.950,00			
18/11/2019	3083	102/2019	Pago a TELEVISÃO CABUGI LTDA, liquidação 955 do empenho 198, Doc 111806, Nota Fiscal 4932 ref. a Pagamento ref. ao serviço de divulgação em televisão regional, de mensagem em homenagem ao dia do Cirurgião-dentista, no dia 25/10/2019, com pelo menos 4 (quatro) inserções durante a programação, dentre os horários de 06h00min às 23h59min.		6.133,00			
18/11/2019	3086	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 2230722, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.517,89</b>	<b>2.020.363,85</b>	<b>1.975.845,96C</b>
19/11/2019	3091	109/2019	Pago a HDI SEGUROS LTDA, liquidação 1035 do empenho 212, Doc 111901, Apólice 01039131013416 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.		5.647,22			
19/11/2019	3093	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 202, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Outubro/2019		409,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.517,89</b>	<b>2.026.420,25</b>	<b>1.981.902,36C</b>
22/11/2019	3098	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela). Novembro/2019		2.324,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.517,89</b>	<b>2.028.744,66</b>	<b>1.984.226,77C</b>
25/11/2019	3100	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, que será realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF. (Período: 25 a 28/11/19)		2.100,00			
25/11/2019	3102	014/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal para a Conselheira participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, que será realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF.		300,00			
25/11/2019	3103	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1021 do empenho 131, Doc 112501, Nota Fiscal 1896063 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação do estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Novembro/2019		70,00			
25/11/2019	3104	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1022 do empenho 161, Doc 112501, Nota Fiscal 1896063 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Novembro/2019		70,00			
25/11/2019	3105	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1023 do empenho 187, Doc 112501, Nota Fiscal 1896063 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO -RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2019		70,00			
25/11/2019	3109	112/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 215, Doc 620153, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela)		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.517,89</b>	<b>2.031.398,86</b>	<b>1.986.880,97C</b>
26/11/2019	3115	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.		750,00			
26/11/2019	3117	011/2019	Pago a PETULA MARIA DE SOUZA, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 12400, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.		750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	3119	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Bom Jesus, Senador Eloi de Souza, Sítio Novo, Serra Caiada, São Bento do Trairi e Campo Redondo/RN, no período de 26 a 28/11/2019.		550,00			
26/11/2019	3120	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 1041 do empenho 171, Doc 112601, Boleto Bancário 2610241119 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2019		3.454,50			
26/11/2019	3122	056/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/11/2019.		75,00			
26/11/2019	3124	056/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 185, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para o Conselheiro pela participação nas audiências da Comissão de Ética do CRO-RN, no dia 26/11/2019.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.517,89</b>	<b>2.037.053,36</b>	<b>1.992.535,47C</b>
27/11/2019	3148	003/2019	Estorno do pagamento 997 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 176, Doc , Boleto Bancário 83902 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de novembro/2019.	143,86				
27/11/2019	3150	008/2019	Estorno do pagamento 998 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 88324 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de novembro/2019.	119,40				
27/11/2019	3152	009/2019	Estorno do pagamento 1017 pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 14, Doc , Fatura 138924 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2019.	3.226,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.007,42</b>	<b>2.037.053,36</b>	<b>1.989.045,94C</b>
28/11/2019	3154	007/2019	Pago a INSS, liquidação 1048 do empenho 12, Doc , Gps 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		340,43			
28/11/2019	3155	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 1049 do empenho 37, Doc , Grf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		129,68			
28/11/2019	3156	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1050 do empenho 38, Doc , Darf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2018/2019), período de 21/10/19 a 14/11/19.		16,21			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	3157	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1051 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		2.997,18			
28/11/2019	3158	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1052 do empenho 7, Doc , Recibo 11/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		323,57			
28/11/2019	3159	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1053 do empenho 8, Doc , Recibo 11/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		102,71			
28/11/2019	3160	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1054 do empenho 11, Doc , Recibo 11/2019 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		164,12			
28/11/2019	3161	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1055 do empenho 10, Doc , Recibo 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		1.195,86			
28/11/2019	3162	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1056 do empenho 9, Doc , Recibo 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		1.828,96			
28/11/2019	3163	007/2019	Pago a INSS, liquidação 1057 do empenho 12, Doc , Gps 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		1.004,52			
28/11/2019	3164	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 1058 do empenho 37, Doc , Grf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		382,67			
28/11/2019	3165	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1059 do empenho 38, Doc , Darf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2018/2019), período de 04/11/19 a 18/11/19 e Islena Barreto de Queiroz (2018/2019), período de 11/11/19 a 25/11/19.		47,83			
28/11/2019	3169	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1060 do empenho 29, Doc 8494, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		41.380,12			
28/11/2019	3170	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1061 do empenho 30, Doc 8494, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		2.451,16			
28/11/2019	3171	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1062 do empenho 31, Doc 8494, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		8.722,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	3172	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1063 do empenho 32, Doc 8494, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		368,34			
28/11/2019	3173	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1064 do empenho 199, Doc 8494, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Novembro/2019		645,02			
28/11/2019	3174	023/2019	Pago a INSS, liquidação 1065 do empenho 33, Doc , Gps 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		11.113,63			
28/11/2019	3175	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 1066 do empenho 37, Doc , Grf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		4.233,83			
28/11/2019	3176	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1067 do empenho 38, Doc , Darf 11/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		529,23			
28/11/2019	3182	037/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 23998, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3184	037/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9123, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3186	037/2019	Pago a LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 570003, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3188	037/2019	Pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 245238, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3190	037/2019	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 58744, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3192	037/2019	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 9570, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3194	037/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 147246, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para a Conselheira pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			
28/11/2019	3196	037/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 49, Transferência Bancária 52840, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a jeton para o Conselheiro pela participação na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	3198	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019. (Período: 28 a 29/11/2019)		450,00			
28/11/2019	3200	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2019.		150,00			
28/11/2019	3202	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 527827, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/11/2019	3203	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 1070 do empenho 188, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2019		1.000,00			
29/11/2019	3204	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 1068 do empenho 130, Transferência Bancária 109342, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN, João Matheus Ciriaco de Souza. Novembro/2019.		1.000,00			
29/11/2019	3205	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 1069 do empenho 162, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 11/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Novembro/2019		1.000,00			
29/11/2019	3206	037/2019	Estorno do pagamento 1078 pago a MARCO AURÉLIO MEDEIROS DA SILVA , empenho 49, Transferência Bancária , Comprovante - Transferência ref. a pelo Pagamento de jeton para o Conselheiro e não participação do mesmo na reunião Plenária, realizada no dia 28/11/2019.	180,00				
29/11/2019	3209	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 137014 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização)		100,00			
29/11/2019	3214	012/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária , Concessão de Diárias 212788 ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		770,00			
29/11/2019	3216	012/2019	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		770,00			
						<b>48.007,42</b>	<b>2.117.081,35</b>	<b>2.069.073,93C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3218	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a agamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		770,00			
29/11/2019	3220	013/2019	Pago a GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 23998, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente do CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso Racional de Medicamentos: prescrição pelo Cirurgião-dentista de medicamentos (Portaria SVS-MS 344/1998)" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		1.050,00			
29/11/2019	3222	012/2019	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		770,00			
29/11/2019	3224	013/2019	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira participar, na qualidade de coordenadora, do V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		1.050,00			
29/11/2019	3226	012/2019	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária TED 112901, Concessão de Diárias ref. a ref. a (3,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 04/12/2019)		770,00			
29/11/2019	3228	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro (Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN) ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectivas futuras" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 01 a 03/12/2019)		750,00			
29/11/2019	3230	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Pau dos Ferros/Mossoró para o Conselheiro ministrar palestra sobre "Mercado de trabalho para auxiliares da Odontologia: cenário atual e perspectivas futuras" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, a ser realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN.		150,00			
29/11/2019	3235	006/2019	Devolução N.º 1000 em 29/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito Nº 600174, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Cheque 43553, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019	3,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3240	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 255832, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Ana Karina Regis da Silva.		10,45			
29/11/2019	3242	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 916744, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2019		44,20			
29/11/2019	3275	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 220, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Novembro/2019		28.735,19			
29/11/2019	3277	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 221, Doc , Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6. Novembro/2019		88,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/12/2019	3279	006/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43554, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019		1.000,00	<b>48.190,44</b>	<b>2.155.909,85</b>	<b>2.107.719,41C</b>
02/12/2019	3281	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1017 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18516 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Secretária do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, realizado nos dias 26 e 27/11/2019, em Brasília/DF		2.262,23			
02/12/2019	3282	106/2019	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 1071 do empenho 205, Transferência Bancária 95092, Nota Fiscal 394 ref. a Pagamento ref. ao conserto do alarme da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		280,00			
02/12/2019	3283	106/2019	Pago a STELISON JAIME DA SILVA VALE, liquidação 1072 do empenho 206, Transferência Bancária 95092, Nota Fiscal 395 ref. a Pagamento ref. ao conserto de placa controladora da impressora da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.		280,00			
02/12/2019	3285	011/2019	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 17, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, a ser realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF. (Período: 02 e 03/12/19)		900,00			
02/12/2019	3287	014/2019	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 23350, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, a ser realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF.		300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	3290	011/2019	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA liquidação do empenho 222, Transferência Bancária 23350, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN. (Período: 02 e 03/12/2019)		450,00			
02/12/2019	3292	014/2019	Pago a THIAGO FERNANDO DE ARAÚJO SILVA, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 31605, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Apodi/ Pau dos Ferros para o professor convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Prática Odontológica: como aliar a teoria e a prática no dia-a-dia da clínica odontológica" durante o V Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros e 6ª Regional de Saúde do RN, realizado nos dias 02 e 03/12/2019, no município de Pau dos Ferros/RN.		150,00			
02/12/2019	3295	004/2019	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 223, Transferência Bancária TED 120201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN. Dezembro/2019		450,00			
02/12/2019	3296	021/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 1042 do empenho 216, Doc 120202, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2019		1.413,43			
02/12/2019	3297	108/2019	Pago a ILLUMINANCE ILUMINAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 1097 do empenho 218, Doc 120203, Nota Fiscal 2443 ref. a Pagamento ref. a complementação na compra de materiais elétricos para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		2.412,00			
02/12/2019	3298	060/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1098 do empenho 106, Doc 120204, Nota Fiscal 8225 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados dos pontos eletrônicos do CRO-RN. Novembro/2019		139,00			
02/12/2019	3299	031/2019	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1099 do empenho 81, Doc 120205, Nota Fiscal 8224 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2019		410,41			
02/12/2019	3300	028/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1085 do empenho 40, Doc 120206, Fatura 1000037750836 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Novembro/2019		163,11			
02/12/2019	3301	029/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1086 do empenho 41, Doc 120207, Fatura 1000037750010 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Novembro/2019		214,96			
02/12/2019	3302	030/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1087 do empenho 42, Doc 120208, Fatura 1000037755004 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019		180,38			
02/12/2019	3304	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 24183, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maristela Carlos Nogueira de Lima.		10,45			

Acumulado até o dia:

48.190,44

2.166.925,82

2.118.735,38C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	3309	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 3859337, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,45			
03/12/2019	3311	003/2019	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 176, Doc 120301, Boleto Bancário 90556 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva. Dezembro/2019		263,84			
03/12/2019	3313	008/2019	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 13, Doc 120302, Boleto Bancário 90824 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva. Dezembro/2019		136,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.190,44</b>	<b>2.167.336,95</b>	<b>2.119.146,51C</b>
04/12/2019	3324	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 10793, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) ao SINSERCON/RN.		10,45			
04/12/2019	3326	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 010794, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.190,44</b>	<b>2.167.357,85</b>	<b>2.119.167,41C</b>
06/12/2019	3329	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 107525 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90. (Ciclo de Atualização de Pau dos Ferros)		250,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.190,44</b>	<b>2.167.607,87</b>	<b>2.119.417,43C</b>
09/12/2019	3330	010/2019	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1015 do empenho 16, Doc 120901, Nota Fiscal 124937 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Novembro/2019		369,03			
09/12/2019	3333	015/2019	Pago a MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação 1116 do empenho 21, Doc 480,94, Nota Fiscal 960 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.croRN.org.br na internet. Dezembro/2019		490,76			
09/12/2019	3335	009/2019	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1112 do empenho 14, Doc 120906, Fatura 141210 ref. a Pagamento ref. a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		2.917,51			
09/12/2019	3338	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 120907, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2019		1.450,00			
09/12/2019	3340	016/2019	Pago a ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 203, Doc 120908, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. a taxa de condomínio da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2019		450,00			
09/12/2019	3342	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 219, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Novembro/2019		19,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	3344	006/2019	Devolução N.º 1103 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 600236, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43554, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2019	11,63				
09/12/2019	3350	006/2019	Suprimento de fundo de 09/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43555, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2019		1.000,00			
09/12/2019	3353	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 21219, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa de manutenção do Banco Bradesco, conta 44473-1.		54,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.202,07</b>	<b>2.174.359,70</b>	<b>2.126.157,63C</b>
10/12/2019	3385	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 227, Transferência Bancária, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 01 a 10/12/2019. Dezembro/2019		18.086,88			
10/12/2019	3387	052/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 228, Doc, Extrato Bancário ref. a Pagamento de despesas bancárias via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 01 a 10/12/2019.		28,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.202,07</b>	<b>2.192.475,18</b>	<b>2.144.273,11C</b>
11/12/2019	3389	107/2019	Pago a RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL, liquidação 1018 do empenho 207, Doc 121101, Nota Fiscal 002 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa especializada em obras para dar prosseguimento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN. (2ª parcela)		4.780,00			
11/12/2019	3391	019/2019	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 212788, NFC-e 192327 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Ciclo de Atualização Científica em Pau dos Ferros/RN)		255,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.202,07</b>	<b>2.197.510,69</b>	<b>2.149.308,62C</b>
12/12/2019	3399	112/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 229, Doc 1678, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.		58.057,25			
12/12/2019	3401	112/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 230, Doc, Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		12.192,02			
12/12/2019	3404	002/2019	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1, Doc 9546931, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) para a conta BB 74034-9.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.202,07</b>	<b>2.267.770,41</b>	<b>2.219.568,34C</b>
13/12/2019	3410	036/2019	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 1128 do empenho 159, Doc 121301, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2019		425,43			
13/12/2019	3411	032/2019	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1129 do empenho 44, Doc 121302, Fatura 15102 ref. a Pagamento ref. a locação de 04 (quatro) máquinas copadoras multifuncionais para o CRO-RN. Novembro/2019		660,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	3412	082/2019	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 1130 do empenho 225, Doc 121303, Nota Fiscal 254 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		625,78			
13/12/2019	3413	033/2019	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1140 do empenho 45, Doc 121304, Nota Fiscal 87981 ref. a Pagamento ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Novembro/2019		317,02			
13/12/2019	3416	112/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, Doc 924264, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela)		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.202,07</b>	<b>2.269.842,84</b>	<b>2.221.640,77C</b>
16/12/2019	3422	110/2019	Pago a AP ARSAND MOLDURAS E CIA LTDA, liquidação 1119 do empenho 213, Transferência Bancária 39483, Nota Fiscal 522 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 15 (quinze) quadros/molduras para a galeria dos ex-Presidentes do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		1.950,00			
16/12/2019	3423	110/2019	Pago a AP ARSAND MOLDURAS E CIA LTDA, liquidação 1131 do empenho 226, Transferência Bancária 39483, Nota Fiscal 524 ref. a Pagamento ref. a complementação na compra de 07 (sete) quadros/molduras para a galeria dos ex-Presidentes do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		910,00			
16/12/2019	3426	011/2019	Pago a CYNTHIA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 234, Transferência Bancária 41095, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o membro da Comissão de Fiscalização do CRO-RN realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.		750,00			
16/12/2019	3428	013/2019	Pago a CRISTIANE ASSUNÇÃO DA COSTA CUNHA MAFRA, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 147246, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Conselheira realizar fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.		750,00			
16/12/2019	3430	012/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 18, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o traslado da Comissão de Fiscalização do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício legal da profissão nos municípios de Assu, Santana do Matos, Cerro Corá e Bodó/RN, no período de 16 a 18/12/2019.		550,00			
16/12/2019	3431	111/2019	Pago a PEDRO SANTINO ALVES NETO, liquidação 1139 do empenho 214, Doc 121602, Nota Fiscal 1618 ref. a Pagamento ref. a aquisição de vidros temperados para dar andamento a reforma e ambientação da recepção do CRO-RN.		4.747,50			
16/12/2019	3432	034/2019	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 1144 do empenho 46, Doc 121604, Fatura 1618 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Novembro/2019		880,44			
16/12/2019	3433	035/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1142 do empenho 163, Doc 121605, Fatura 69981 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de malotes do CRO-RN. Novembro/2019		702,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	3434	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1126 do empenho 161, Doc 121607, Nota Fiscal 1929686 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE pela contratação da estagiária do CRO -RN, Amanda Felipe do Nascimento. Dezembro/2019		70,00			
16/12/2019	3435	017/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1127 do empenho 187, Doc 121607, Nota Fiscal 1929686 ref. a Pagamento ref. a contribuição institucional ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE pela contratação do estagiário do CRO -RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2019		70,00			
16/12/2019	3437	038/2019	Pago a ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1102 do empenho 50, Transferência Bancária 907356, Fatura 18570 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com necessidades Especiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da Cerimônia de assinatura de Portarias para Habilitações de novos serviços para pessoas com deficiência, realizada no dia 03/12/2019, no Prédio sede do Ministério da Saúde, em Brasília/DF		732,61			
16/12/2019	3439	020/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 1143 do empenho 180, Doc 121603, Nota Fiscal 34539818 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2019		254,64			
16/12/2019	3444	005/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 39648, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ transferência (TED) à Maria Suzana Monteiro Florentino.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.202,07</b>	<b>2.282.220,83</b>	<b>2.234.018,76C</b>
17/12/2019	3447	113/2019	Pago a FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 1135 do empenho 217, Doc 121701, Nota Fiscal 74282 ref. a Pagamento ref. a compra de 02 (dois) aparelhos de ar-condicionado (Gree HW 18k 220) para a recepção do CRO-RN, conforme projeto de reforma e ambientação.		4.134,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.202,07</b>	<b>2.286.354,83</b>	<b>2.238.152,76C</b>
18/12/2019	3452	022/2019	Pago a PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 1151 do empenho 235, Doc 121801, Boleto Bancário 2511171209 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, complementação do mês de novembro/2019.		1.170,15			
18/12/2019	3453	114/2019	Pago a JADSON AUGUSTO NUMES BARBALHO, liquidação 1149 do empenho 231, Doc 111813, Nota Fiscal 1244704 ref. a Pagamento ref. ao serviço de filmagem e imagem sobre a sede do CRO-RN e ao entorno, destinado a instruir o processo a ser remetido ao CFO sobre as subvenções aos CRO's para aquisição de imóveis, conforme Resolução CFO nº 216/2019.		800,00			
18/12/2019	3454	114/2019	Pago a INSS, liquidação 1150 do empenho 232, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ serviço prestado de filmagem e imagem sobre a sede do CRO-RN e ao entorno, destinado a instruir o processo a ser remetido ao CFO sobre as subvenções aos CRO's para aquisição de imóveis, conforme Resolução CFO nº 216/2019.		160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.202,07</b>	<b>2.288.484,98</b>	<b>2.240.282,91C</b>
19/12/2019	3462	019/2019	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 27267 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade da Comissão de Fiscalização)		199,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	3470	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1153 do empenho 6, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		1.460,65			
19/12/2019	3471	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1154 do empenho 8, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		262,91			
19/12/2019	3472	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1155 do empenho 9, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		1.149,04			
19/12/2019	3473	007/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1156 do empenho 10, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		574,52			
19/12/2019	3474	007/2019	Pago a INSS, liquidação 1157 do empenho 12, Doc , Gps 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		482,60			
19/12/2019	3475	025/2019	Pago a FGTS, liquidação 1158 do empenho 37, Doc , Grf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		183,84			
19/12/2019	3476	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação 1159 do empenho 38, Doc , Darf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2018/2019), período de 02/12/19 a 21/12/19.		22,98			
19/12/2019	3478	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (2ª parcela).		2.320,08			
19/12/2019	3480	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN.		580,57			
19/12/2019	3495	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 240, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		43.876,26			
19/12/2019	3497	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 241, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		2.774,73			
19/12/2019	3499	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 242, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		8.811,77			
19/12/2019	3501	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 32, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		658,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	3503	023/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 239, Doc 37650, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Dezembro/2019		693,29			
19/12/2019	3505	023/2019	Pago a INSS, liquidação do empenho 33, Doc , Gps ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		11.785,42			
19/12/2019	3507	025/2019	Pago a FGTS, liquidação do empenho 37, Doc , Grf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		4.489,73			
19/12/2019	3509	026/2019	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, liquidação do empenho 38, Doc , Darf 12/2019 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS/PASEP s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		561,21			
19/12/2019	3510	003/2019	Estorno do pagamento 1121 pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, empenho 176, Doc , Boleto Bancário 90556 ref. ao desconto s/ vale transporte das funcionárias do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana e Sônia Maria Gomes da Silva, na folha do mês de dezembro/2019.	201,44				
19/12/2019	3512	008/2019	Estorno do pagamento 1122 pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 13, Doc , Boleto Bancário 90824 ref. ao desconto s/ vale transporte intermunicipal do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva, na folha do mês de dezembro/2019.	119,40				
19/12/2019	3518	014/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 20, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para participação do Conselheiro na Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 19/12/2019.		150,00			
19/12/2019	3520	013/2019	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária 52840, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro participar da Reunião Plenária do CRO-RN, realizada no dia 19/12/2019. (Período: 19 a 20/12/2019)		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.522,91</b>	<b>2.369.972,40</b>	<b>2.321.449,49C</b>
20/12/2019	3524	073/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 236, Transferência Bancária 74000, Comprovante - Transferência ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 da anuidade via Banco do Brasil Conta arrecadação C/C 74121-3. Dezembro/2019		528,90			
20/12/2019	3525	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 1170 do empenho 162, Transferência Bancária 45850, Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, Amanda Felipe do Nascimento. Dezembro/2019		1.000,00			
20/12/2019	3526	027/2019	Pago a ESTÁGIÁRIOS, liquidação 1171 do empenho 188, Transferência Bancária 42256, Folha de Pagamento 12/2019 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte do estagiário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2019		1.000,00			
20/12/2019	3528	006/2019	Devolução N.º 1132 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 - na forma de Depósito N° 400371, referente ao Suprimento de fundo de 09/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Cheque 43555, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2019	64,14				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3543	023/2019	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Doc 8445, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2019		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.587,05</b>	<b>2.372.545,50</b>	<b>2.323.958,45C</b>
31/12/2019	3568	052/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 245, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco Bradesco Conta de Transferência C/C 0002213-6, período de 11 a 31/12/2019. Dezembro/2019 □□		11.658,46			
31/12/2019	3575	105/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1186 do empenho 247, Transferência Bancária , Doc ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades recebidas antecipadamente de 2020 via Banco Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		26.697,89			
31/12/2019	3578	034/2018	Lançamento de ajuste para pagamento de restos a pagar não processado nº 47 ref. a locação de 03 (três) máquinas copiadoras multifuncionais para o CRO-RN. Dezembro/2018		530,00			
31/12/2019	3578	002/2018	Lançamento de ajuste para pagamento de restos a pagar não processado nº 215 ref. a taxa de condomínio da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2018		400,00			
31/12/2019	3578	035/2018	Lançamento de ajuste para pagamento de restos a pagar não processado nº 48 ref. a prestação de serviço de internet e TV a cabo do CRO-RN. Dezembro/2018.		289,48			
31/12/2019	3579	020/2018	Lançamento de ajuste para pagamento de restos a pagar processado nº 26 ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2018		1.577,26			
31/12/2019	3579	086/2018	Lançamento de ajuste para pagamento de restos a pagar processado nº 146 ref. ao sistema contábil e orçamentário - SISCO.NET. Dezembro/2018		1.851,00			
31/12/2019	3579	015/2018	Lançamento de ajuste para pagamento de restos a pagar processado nº 21 ref. aos sistemas de Gestão TCU.Net e Sispat.Net. Dezembro/2018		788,61			
31/12/2019	3579	033/2018	Lançamento de ajuste para pagamento de restos a pagar não processado nº 46 ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2018		159,39			
31/12/2019	3579	031/2018	Lançamento de ajuste para pagamento de restos a pagar não processado nº 45 ref. a conta de telefone nº (84) 3211-1948 do CRO-RN. Dezembro/2018		204,92			
31/12/2019	3579	054/2018	Lançamento de ajuste para pagamento de restos a pagar não processado nº 77 ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2018		381,60			
31/12/2019	3579	031/2018	Lançamento de ajuste para pagamento de restos a pagar não processado nº 44 ref. conta de telefone nº (84) 3222-4657 do CRO-RN. Dezembro/2018		206,54			
31/12/2019	3579	017/2018	Lançamento de ajuste para pagamento de restos a pagar não processado nº 23 ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN. Dezembro/2018		369,03			
31/12/2019	3684		pele encerramento do exercício de 2019	2.369.072,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.417.659,68</b>	<b>2.417.659,68</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Natal-RN, 31 de dezembro de 2019								
			GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA PRESIDENTE CD-1356 566.092.054-34					
				LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE TESOUREIRO CD-3529 052.158.194-08				
							ISLENA BARRETO DE QUEIROZ CONTADORA CRC-RN-010599/O-0 049.573.964-26	