

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001		- Auxílio Financeiro aos CRO´S					0,00
								Saldo anterior:
13/02/2020	1083	135/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 360, aviso de debito 13,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.		242.216,86			
13/02/2020	3761	135/20	Estorno do pagamento 246 pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, empenho 360, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.	242.216,86				
Acumulado até o dia:						242.216,86	242.216,86	0,00
24/07/2020	4977		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 1181 do empenho 796, Transf. Bancária , transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no maximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.		450.000,00			
Acumulado até o dia:						242.216,86	692.216,86	450.000,00C
01/09/2020	5558	187/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 1346 do empenho 796, aviso de debito 01/09/2020, doc. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no maximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.		450.000,00			
Acumulado até o dia:						242.216,86	1.142.216,86	900.000,00C
07/10/2020	7808	187/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 1531 do empenho 796, aviso de debito 07/10/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no maximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.		450.000,00			
Acumulado até o dia:						242.216,86	1.592.216,86	1.350.000,00C
14/10/2020	6442	269/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação 1565 do empenho 1227, Transf. Bancária RC.00018/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		294.909,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2020	6443	268/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação 1564 do empenho 1226, Transf. Bancária RC.00018/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		130.655,11			
14/10/2020	6444	267/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação 1563 do empenho 1225, Transf. Bancária RC.00019/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		136.734,83			
14/10/2020	6445	266/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação 1562 do empenho 1224, Transf. Bancária RC.00018/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		300.000,00			
14/10/2020	6446	265/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação 1561 do empenho 1223, Transf. Bancária RC.00018/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		65.798,69			
14/10/2020	6447	270/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1566 do empenho 1228, Transf. Bancária RC.00018/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		140.000,00			
Acumulado até o dia:						242.216,86	2.660.314,91	2.418.098,05C
01/12/2020	7864	187/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 1987 do empenho 796, Transf. Bancária RC.00035/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no maximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.		450.000,00			
01/12/2020	8775	267/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação 1999 do empenho 1225, aviso de debito 01/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		136.734,83			
Acumulado até o dia:						242.216,86	3.247.049,74	3.004.832,88C
08/12/2020	8210	268/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação 2037 do empenho 1226, Transf. Bancária RC.00040/2020, of. cro 1073/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		130.655,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
15/12/2020	8462	269/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação 2095 do empenho 1227, Transf. Bancária RC.00043/2020, of. cro 106/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		294.909,42	242.216,86	3.377.704,85	3.135.487,99C
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	3.430.397,41		242.216,86	3.672.614,27	3.430.397,41C
Acumulado até o dia:								
						3.672.614,27	3.672.614,27	0,00